

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

**Τρίτη, 11 Ιουνίου 2024**

**Περιεχόμενα**

1.	Θέματα Ημερήσιας διάταξης.....	3
2.	Σχέδια αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.....	4
3.	Έγγραφα που υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση.....	21
4.	Ψηφοδέλτιο.....	22
5.	Έντυπο διορισμού εκπροσώπου για νομικά πρόσωπα.....	24
6.	Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου.....	25
7.	Προδιατυπωμένο κείμενο ηλεκτρονικής εξουσιοδότησης για το διορισμό αντιπροσώπου για τη συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης.....	29
8.	Συνολικός αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου.....	31
9.	Δικαιώματα μειοψηφίας.....	31

## 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. Αναθεώρηση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας
2. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 2023, μετά της ετήσιας έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών. Διανομή κερδών.
3. 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
4. Υποβολή προς ενημέρωση της έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 9παρ. 5του Ν. 406/2020 και παρουσίαση αυτής προς τις και τους κκ. Μετόχους από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
5. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2023. Απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2023.
6. Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της Έκθεσης Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2023, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.
7. Έγκριση καταβολής αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2023 και προσδιορισμός των αμοιβών μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2025, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.
8. Χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας κατ' άρθρο 98 του Ν. 4548/2018.
9. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2024 έως 31.12.2024.
10. Εκλογή ανεξάρτητων εκτιμητών για τη χρήση 2024, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 22 του ν. 2778/99, όπως ισχύει, και καθορισμός της αμοιβής τους.
11. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας
12. Καθορισμός του είδους, της θητείας και του αριθμού και ιδιοτήτων των μελών της νέας Επιτροπής Ελέγχου και εκλογή τρίτου προσώπου ανεξάρτητου προς την Εταιρεία, μη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου.
13. Λοιπές Ανακοινώσεις.

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

### 1. Αναθεώρηση της Πολιτικής Αποδοχών 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

Σύμφωνα με την από 20.05.2024 εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων για την αναθεώρηση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, η οποία εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και σχέδιο της Αναθεωρημένης Πολιτικής Αποδοχών, καθώς και ενημερωτική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου όσον αφορά στις τροποποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν, που τέθηκε στην διάθεση των μετόχων προς ενημέρωσή τους, η Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο που τίθεται από τον νόμο, ενέκρινε την αναθεώρηση της πολιτικής αποδοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 110 του Ν.4548/2018.

### 2. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 2023, 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 31.12.2023, συνοδευόμενες από την έκθεση ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών λογιστών και την ετήσια έκθεση διαχείρισης, όπως οι

ανωτέρω εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρίαση της 23.04.2024.

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

<b>ΠΡΟΝΤΕΑ ΑΕΕΑΠ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΕΡΔΩΝ</b>	
Τακτικό αποθεματικό	€4.365.296,24
Μέρισμα χρήσης 2023	€ 63.107.149,90
Διανομή σε μέλη Δ.Σ. και Επιτροπών του και σε μέλη της Επενδυτικής Επιτροπής	€ 5.337.541,67
Διανομή στο προσωπικό	€ 1.712.800,00
Υπόλοιπο κερδών εις νέον	€ 365.372.022,19

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 20.05.2024 εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας.

Σε συμμόρφωση με το ν. 4209/2013, η καταβολή μέρους των διανεμόμενων κερδών (ποσό €1.592.800) 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 2024 και θα διενεργηθεί μετά την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2027 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 70% των ετησιοποιημένων σταθερών αποδοχών τους (ήτοι < 70% \* (μεικτές μηνιαίες αποδοχές Δεκεμβρίου 2023 \* 14)).

Βάσει του ανωτέρω πίνακα διάθεσης, το προτεινόμενο προς διανομή μέρισμα για το 2023 ανέρχεται σε 0,247 ευρώ/μετοχή (καθαρό).

Δεδομένης της διανομής προσωρινού μερίσματος ύψους €0,110 ευρώ/μετοχή (καθαρό) σε συνέχεια της από 05.12.2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου (συνολικό ύψος προσωρινού μερίσματος €28.104.398,74), το υπόλοιπο προς διανομή μέρισμα ανέρχεται σε 0,137 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.

3. 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 18.04.2024 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.

4. 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 21.04.2024 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.

5. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2023. Απαλλαγή των ορκωτών-ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 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 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 31.12.2023, 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 2023 (διαχειριστική περίοδος 01.01.2023 έως 31.12.2023).

6. Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της Έκθεσης Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2023, 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 2023, η οποία περιλαμβάνει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εντός της χρήσης 2023, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 112 του Ν. 4548/2018. Το κείμενο της Έκθεσης Αποδοχών για το έτος 2023 θα αναρτηθεί ως ξεχωριστό έγγραφο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Οι μέτοχοι ψήφισαν κατά πλειοψηφία την Έκθεση Αποδοχών για το έτος 2023. Διευκρινίζεται ότι η ψήφος των μετόχων επί της Έκθεσης Αποδοχών είναι συμβουλευτικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.

7. Έγκριση καταβολής αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2023 και προσδιορισμός των αμοιβών μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2025, 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 1.457.541,67 ευρώ μεικτών αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επενδυτικής Επιτροπής για το χρονικό διάστημα από 01.01.2023- 31.12.2023,

- την προέγκριση της καταβολής για την περίοδο από 01.01.2024 έως την 31.12.2024 συνολικών ετήσιων μεικτών αμοιβών, ποσού 1.654.062,50 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 01.01.2025 έως την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2025 συνολικών μηνιαίων μεικτών αμοιβών, ποσού 132.375,00 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 πολιτική αποδοχών της Εταιρείας, βάσει και της από 20.05.2024 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 2024 έως και την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2025 είναι σύμφωνη με την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας.

8. 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 παρέιχε 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).

9. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2024 έως 31.12.2024.

<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 01.01.2024 έως 31.12.2024, 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.

10. Εκλογή ανεξάρτητων εκτιμητών για τη χρήση 2024, 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/επενδύσεις 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 A.E (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 A.E, 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/επενδύσεις 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/επενδύσεων 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/επενδύσεις 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. – Athens Economics Ltd (εκπρόσωπο στην Ελλάδα της Jones Lang Lasalle) οι οποίες έχουν αναθέσει τη διενέργεια των εκτιμήσεων στους κ.κ. Θεόδωρο Λύβη του Γεωργίου, Ευφροσύνη Πασχαλίδου του Νικολάου, Βασίλειο Πυροβέτση του Νικολάου 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/επένδυση:

- 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.

#### 11. Εκλογή νέου 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

Δεδομένης της λήξης της θητείας του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου, υπενθυμίζεται ότι απαιτείται η εκλογή από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Περαιτέρω, σύμφωνα με τα άρθρα 18 παρ. 1 και 9 του Ν. 4706/2020 και την από 17.05.2021 με αριθμό πρωτοκόλλου 1149 Επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς προς εταιρείες με κινητές αξίες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών για την παροχή επισημάνσεων, διευκρινίσεων και συστάσεων αναφορικά με τις ενέργειες των εισηγμένων εταιρειών ενόψει της σύγκλισης των Γενικών Συνελεύσεών τους, έχει τεθεί υπόψη των μετόχων η Εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου προς της Γενική Συνέλευση της Εταιρείας για την αιτιολόγηση της πρότασης επιλογής υποψήφιων μελών Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία βρίσκεται ανηρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Τα βιογραφικά σημειώματα των υποψήφιων μελών, καθώς και η ως άνω σχετική αιτιολογημένη εισήγηση του ΔΣ σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 ν. 4706/2020, τέθηκαν στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [www.prodea.gr](http://www.prodea.gr) πριν την πραγματοποίηση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Η Γενική συνέλευση αποφασίζει, κατόπιν σχετικής πρότασης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και λαμβάνοντας ιδίως υπόψη την ως άνω εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, την επανεκλογή κάποιων εκ των υφιστάμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία εξελέγησαν δυνάμει της από 8 Ιουνίου 2021 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των

μετόχων της Εταιρείας, και για τα οποία δεν υπάρχει οποιοδήποτε κώλυμα επανεκλογής τους, καθώς και την εκλογή του κ. Σταμάτη Σάπκα, της κας Γεωργίας Μουρλά και της κας Ελένης Κορίτσα, ως νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Κατά τα ανωτέρω, το προς ψήφιση νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα αποτελείται από τα εξής μέλη:

1. Χριστόφορο Παπαχριστοφόρου του Νικολάου, Επιχειρηματία, κάτοικο Κύπρου (Villa 63, Island Villas, Limassol Marina Street, 3014, Λεμεσός), με Α.Φ.Μ. 131328411, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού και με αριθμό διαβατηρίου Κ00018625, Κύπριο Υπήκοο,
2. Αριστοτέλη Καρυτινό του Δημητρίου, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, κάτοικο Αθηνών (οδός Χρυσοσπηλιωτίσης αρ. 9) με Α.Φ.Μ. 017314576, ΔΟΥ Γλυφάδας και Α.Δ.Τ. ΑΚ801025, Τ.Α. Χαλανδρίου, Έλληνα Υπήκοο,
3. Θηρεσία Μεσσάρη του Γεράσιμου, Επικεφαλής Οικονομικών Υπηρεσιών και Εργασιών της Εταιρείας, κάτοικο Αθηνών (οδός Χρυσοσπηλιωτίσης αρ. 9) με Α.Φ.Μ. 072059404, ΔΟΥ Β' Καλλιθέας και Α.Δ.Τ. ΑΑ 003175, Τ. Α. Καλλιθέας, Έλληνίδα Υπήκοο
4. Αθανάσιο Καραγιάννη του Δημητρίου, Επικεφαλής Επενδύσεων της Εταιρείας, κάτοικο Αθηνών (οδός Χρυσοσπηλιωτίσης αρ. 9) με Α.Φ.Μ. 048301608, ΔΟΥ Καλλιθέας και Α.Δ.Τ. Α00100742, Τ.Α. Γλυφάδας, Έλληνα Υπήκοο,
5. Νικόλαο Ιατρού του Μιχαήλ, Οικονομολόγο, κάτοικο Κεφαλαρίου Κηφισιάς (οδός Γούναρη αρ.3Α), με Α.Φ.Μ. 033704738, ΔΟΥ Κηφισιάς και Α.Δ.Τ. ΑΚ 203969, Τ.Α. Κηφισιάς, Έλληνα Υπήκοο
6. Γεώργιο Κουντούρη του Ευάγγελου, Οικονομολόγο, κάτοικο Λονδίνου Ηνωμένου Βασιλείου, οδός 57 Cadogan Square, London, SW1X 0HY, με Α.Φ.Μ. 136946379, ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού και με αριθμό διαβατηρίου ΑΥ 5758915, Έλληνα Υπήκοο,
7. Σταμάτη Σάπκα του Γεωργίου, Οικονομολόγο, κάτοικο Βουκουρεστίου/Ρουμανίας (Fabrica de Glucoza 9b) με Α.Φ.Μ. 106401682, ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού και Α.Δ.Τ. ΑΒ 669929, Τ. Α. Κηφισιάς, Έλληνας Υπήκοο,
8. Γαρυφαλλιά Σπυριούνη του Βασιλείου, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Χαλανδρίου (οδός Αριστοτέλους αριθμός 80) με Α.Φ.Μ. 033761573, ΔΟΥ Χολαργού και Α.Δ.Τ.ΑΟ 600520, Τ.Α. Χαλανδρίου, Ελληνίδα Υπήκοο,
9. Γεωργία Μουρλά του Ανδρέα, στέλεχος Επιχειρήσεων, κάτοικο Γλυφάδας (οδός Αναξαγόρα, αριθμός 6), με Α.Φ.Μ. 104378943 , Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας και Α.Δ.Τ. ΑΕ 554955 Τ.Α. Γλυφάδας, Ελληνίδα Υπήκοο.

10. Ελένη Κορίτσα του Χρίστου, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Ψυχικού (οδός Πάρνηθος, αριθμός 10, Τ.Κ. 15452), με Α.Φ.Μ. 029169372, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού και Α.Δ.Τ. Σ 095302 Α.Τ. Ψυχικού, Ελληνίδα Υπήκοο,

Ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου η Γενική Συνέλευση ορίζει τις κυρίες Γαρυφαλλιά Σπυριούνη, Γεωργία Μουρλά και Ελένη Κορίτσα , οι οποίες πληρούν στο σύνολό τους τις προϋποθέσεις του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, και ως εκ τούτου δεν έχουν σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένα με αυτήν πρόσωπα.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ορίζεται τριετής, αρχόμενη από την εκλογή τους από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας και παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Η ως άνω σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, είναι σύμφωνη με τα προβλεπόμενα στο Καταστατικό της Εταιρείας, τους Κανονισμούς Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του, τις διατάξεις του ν. 4706/2020, το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, συνδυάζει ένα ευρύ φάσμα γνώσεων και εμπειριών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της στους τομείς που δραστηριοποιείται η Εταιρεία, διαθέτει την απαιτούμενη ποικιλομορφία και τα εχέγγυα ήθους και ακεραιότητας, ώστε να συμβάλλει στην αποτελεσματική διοίκηση της Εταιρείας και την ισορροπημένη λήψη αποφάσεων.

Συνοψίζοντας, όλοι οι υποψήφιοι για την απόκτηση της ιδιότητας μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου πληρούν τα κριτήρια ατομικής όσο και συλλογικής καταλληλότητας, που προβλέπονται στην Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας και το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο και ότι ειδικά ως προς τα προτεινόμενα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πληρούνται τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν.4706/2020.

12. Καθορισμός του είδους, της θητείας και του αριθμού και ιδιοτήτων των μελών της νέας Επιτροπής Ελέγχου και εκλογή τρίτου προσώπου ανεξάρτητου προς την Εταιρεία, μη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου.

<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

Στο πλαίσιο της αξιολόγησης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του, το Διοικητικό

Συμβούλιο διαπίστωσε ότι η Επιτροπή Ελέγχου άσκησε προσηκόντως και αποτελεσματικά τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές της, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο υφιστάμενο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας της Εταιρείας, το Καταστατικό και τον Κανονισμό Λειτουργίας της. Τα μέλη της διαχειρίστηκαν με ήθος, επαγγελματισμό και ακεραιότητα τις εταιρικές υποθέσεις, με γνώμονα την προάσπιση του εταιρικού συμφέροντος και την επιτυχή πορεία της Εταιρείας, στην οποία συνέβαλαν αποφασιστικά με τις γνώσεις, την εμπειρία, τις ικανότητες και εν γένει με την προσωπικότητά τους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο επί τη βάση της από 20.05.2024 εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, εισηγείται ως ακολούθως σχετικά με τον καθορισμό του είδους, της θητείας και του αριθμού και ιδιοτήτων των μελών της νέας Επιτροπής Ελέγχου καθώς και την εκλογή τρίτου προσώπου ανεξάρτητου προς την Εταιρεία, μη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου. Η ως άνω εισήγηση βρίσκεται ανηρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας

Στο ανωτέρω πλαίσιο, σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/ 2017, όπως ισχύει, και τον εν ισχύ Κανονισμό Λειτουργίας της, η Επιτροπή Ελέγχου μπορεί να αποτελεί:

- α) επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του, είτε
- β) ανεξάρτητη επιτροπή, η οποία αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτους, είτε
- γ) ανεξάρτητη επιτροπή, η οποία αποτελείται μόνο από τρίτους.

Υποχρεωτικά η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται κατά πλειοψηφία από ανεξάρτητα από την Εταιρεία μέλη όπως αυτά ορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία, τα οποία διαθέτουν τα προσόντα που ορίζει το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει.

Έχοντας υπόψη και τα ανωτέρω, και ενόψει της λήξης της θητείας της υφιστάμενης Επιτροπής Ελέγχου η οποία είχε οριστεί ως τριετής από την από 08.06.2021 Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, εισηγείται, ως προς την εκλογή της Επιτροπής Ελέγχου και τον καθορισμό του είδους, της θητείας, του αριθμού και ιδιοτήτων των μελών της, τα ακόλουθα:

#### *A. Σύνοψη και Θητεία της Επιτροπής Ελέγχου:*

Προτείνεται η Επιτροπή Ελέγχου να είναι ανεξάρτητη επιτροπή της περιπτώσεως β) ως ανωτέρω, αποτελούμενη από τέσσερα (4) μέλη, εκ των οποίων τρία (3) μέλη της να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα (1) μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τρίτο ανεξάρτητο προς την Εταιρεία πρόσωπο.

Ως προς τα μέλη εκ του Διοικητικού Συμβουλίου, προτείνεται να είναι τα τρία ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία θα εκλεγούν από την παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.



Ως προς το τέταρτο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, που δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, προτείνεται να μην έχει καμία επαγγελματική, οργανική, επιχειρηματική, μετοχική ή άλλη σχέση με την Εταιρεία και να είναι ανεξάρτητο σε σχέση με αυτήν, δηλαδή να είναι τρίτο Πρόσωπο εκτός Εταιρείας και να πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9, του Ν.4706/2020.

Ειδικότερα, προτείνεται ο κος Νικόλαος Παπαδόπουλος ο οποίος κατέχει πτυχίο Bachelor of Accounting (B.Acc) καθώς και Certificate in The Theory of Accounting (C.T.A.) από το Πανεπιστήμιο της Νατάλ, Νότια Αφρική, όπου τιμήθηκε με βραβεία για ακαδημαϊκές επιδόσεις. Είναι πρώην εταίρος της ελεγκτικής εταιρείας PwC με σημαντική εμπειρία στην παροχή επαγγελματικών υπηρεσιών (πάνω από 40 χρόνια, από τα οποία τα τελευταία 25 χρόνια ως εταίρος) στην χρηματοοικονομική αναφορά, τον έλεγχο και άλλους τομείς που σχετίζονται με τον κλάδο των ακινήτων, της ασφάλισης και της φιλοξενίας. Είναι ανεξάρτητος μη εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Money Market (Insurancemarket.gr), μιας insurtech “start-up” εταιρείας που είναι θυγατρική της Interamerican Insurance Group, και παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικής σε επιχειρήσεις δημόσιου ενδιαφέροντος.

Με βάση τα ανωτέρω τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου θα είναι στο σύνολό τους ανεξάρτητα κατά την έννοια του άρθρου 9, του Ν.4706/2020 από την Εταιρεία.

Περαιτέρω προτείνεται η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου να είναι τριετής, αρχομένη από της εκλογής αυτών από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, και με λήξη κατ’ ανώτατο την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα λάβει χώρα εντός του 2027.

#### *B. Προτεινόμενα Προς Εκλογή Πρόσωπα:*

Συμφώνως των ανωτέρω, και λαμβανομένης υπόψη της προηγούμενης απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, ως προς την σύνθεσή του, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται η Γενική Συνέλευση να εκλέξει τον κο Νικόλαο Παπαδόπουλο, ως το τρίτο, ανεξάρτητο προς την εταιρεία πρόσωπο μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ειδικότερα την κα Γαρυφαλλιά Σπυριούνη, την κα Γεωργία Μουρλά και την κα Ελένη Κορίτσα, όπως εκλεγούν από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων κατά τα οικείο θέμα της ημερήσιας διάταξης που προηγείται αυτού του θέματος θα αποτελούν τα εναπομείναντα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου.

Πιο συγκεκριμένα, προτείνονται:

Η κα Γαρυφαλλιά Σπυριούνη, η οποία είναι μέλος του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και μέλος της υφιστάμενης Επιτροπής Ελέγχου. Επίσης είναι εκείνο το μέλος που, κατά τον νόμο, διαθέτει την απαιτούμενη εκ του Ν. 4449/2017, επαρκή γνώση στην ελεγκτική ή

λογιστική και παρίσταται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου που αφορούν στην έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Η κα Σπυριούνη είναι στέλεχος επιχειρήσεων με μακρόχρονη και πολυσχιδή εμπειρία στους τομείς των χρηματοοικονομικών, της φορολογίας και της ελεγκτικής, σε μεγάλους οργανισμούς και σε διεθνές επίπεδο. Σήμερα κατέχει τη θέση Group Tax Director του Ομίλου Coca Cola Hellenic Bottling Company (CCH). Στο παρελθόν έχει διατελέσει Βοηθός Γενική Διευθύντρια Οικονομικών και Λειτουργικής Στήριξης - Group Tax Director του Ομίλου Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, ελεγκτής και φορολογικός σύμβουλος (senior tax partner) στην ελεγκτική εταιρεία KPMG, οικονομική αναλύτρια στη Citibank και ελεγκτής στην ελεγκτική εταιρεία Peat Marwick Mitchell. Είναι απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΣΟΕΕ) και Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής (CPA(GR), ΣΟΕΛ) με επαγγελματική εκπαίδευση σε θέματα διοίκησης επιχειρήσεων.

Η κα Γεωργία Μουρλά, η οποία είναι διευθυντικό στέλεχος (C-level) με πολυετή επαγγελματική εμπειρία σε υψηλόβαθμες διοικητικές θέσεις, στην ελληνική κεφαλαιαγορά και σε πολυεθνικές εταιρίες στους τομείς παροχής συμβουλευτικών, χρηματοοικονομικών και ελεγκτικών υπηρεσιών στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σήμερα κατέχει την θέση της Επιτελικής Διευθύντριας, Επικεφαλής του Εσωτερικού ελέγχου στον Όμιλο του Χρηματιστηρίου Αθηνών έχοντας ηγηθεί στους τομείς των Σχέσεων με Εκδότριες, Εξυπηρέτησης Εισηγμένων Εταιρειών, Στρατηγικής, Επικοινωνίας και Σχέσεων με Επενδυτές. Είχε πολυετή πορεία στην PricewaterhouseCoopers στο Λονδίνο και στην Αθήνα, στους τομείς του Audit και του Management Consulting όπου διετέλεσε Partner και μέλος του Διοικητικού συμβουλίου της Price Waterhouse Business Advisors. Διαθέτει σημαντική εμπειρία έχοντας διατελέσει μέλος ή πρόεδρος σε Διοικητικά συμβούλια επιχειρήσεων και οργανισμών σε διάφορους κλάδους και σημαντική εμπειρία και εξειδίκευση στον Έλεγχο, την Στρατηγική, θέματα Εταιρικής Διακυβέρνησης και Διαχείρισης Κινδύνου, Κεφαλαιαγοράς και Χρηματοοικονομικών. Είναι Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής με άδεια άσκησης επαγγέλματος στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελλάδα (Μέλος του Institute of Chartered Accountants of England and Wales-ICAEW και του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών Ελλάδος) και απόφοιτος του King's College, University of London, με Bachelor of Science στην Χημεία.

Η κα Ελένη Κορίτσα, η οποία είναι στέλεχος με 30ετή προϋπηρεσία στον χρηματοοικονομικό χώρο με μακροχρόνια εμπειρία στον χώρο του Asset Management και Treasury, έχει διατελέσει μεταξύ άλλων, Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος στην Eurobank Asset Management A.E.Δ.Α.Κ, Γενική Διευθύντρια στην Eurobank EFG Asset Management ΑΕΠΕΥ, διευθύντρια ανάπτυξης εργασιών στην EFG Telesis Finance SA. Είναι σήμερα μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ των Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ, Eurobank Fund Management Company (LUX), DIAS II AIF, Luxembourg, του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών και Πρόεδρος του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης της ΕΘΕ. Είναι μέλος του ILA (Institut Luxembourgeois des Administrateurs), "The Boardroom" Greece : Board Readiness Program, Mentor στο Enter Grow Go (egg) startup accelerator.

Καθένα από τα ανωτέρω προτεινόμενα τέσσερα μέλη και στο σύνολό της η προτεινόμενη Επιτροπή Ελέγχου, πληροί τις προϋποθέσεις που τίθενται από την ισχύουσα νομοθεσία, το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο, την πολιτική καταλληλότητας της Εταιρείας και τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου.

Ειδικότερα, με βάση:

α) τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα στην Εταιρεία για τα ως άνω προτεινόμενα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου (βιογραφικά σημειώματα, αντίγραφα των τίτλων σπουδών τους, συμπληρωμένο το ερωτηματολόγιο καταλληλότητας που θα υποβληθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς - για όσα μέλη είναι και μέλη του ΔΣ - συμπληρωμένες υπεύθυνες δηλώσεις για την πλήρωση στο πρόσωπό τους των κριτηρίων καταλληλότητας του ν. 4706/2020 και της απόφασης 4/452/01.11.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, δήλωση για τις θέσεις που κατέχουν και τυχόν συμμετοχές σε εταιρείες, καθώς επίσης και συστατικές επιστολές για το ήθος τους και την εν γένει επαγγελματική τους συμπεριφορά) και

β) τη σχετική ενημερωτική αναφορά της Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης, όσον αφορά τη διαπίστωση της πλήρωσης στο πρόσωπο των προτεινόμενων μελών των κριτηρίων ανεξαρτησίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του ν. 4706/2020, και

γ) την από 20.05.2024 εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας,

το Διοικητικό Συμβούλιο εξέτασε και επιβεβαίωσε την καταλληλότητα των προτεινόμενων μελών και ιδίως την πλήρωση στο πρόσωπό τους, συμπληρωματικά προς τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, και των ατομικών κριτηρίων καταλληλότητας με βάση την εν ισχύ Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, ιδίως σε σχέση με το προτεινόμενο προς εκλογή μέλος που είναι τρίτο πρόσωπο και δεν διατελεί και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς τα προτεινόμενα προς εκλογή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αξιολογήθηκαν σχετικώς κατά την εκλογή τους ως μέλη Διοικητικού Συμβουλίου.

Ομοίως, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέτασε και διαπίστωσε την πλήρωση των κριτηρίων συλλογικής καταλληλότητας των μελών της Επιτροπής Ελέγχου κατ' αναλογία εφαρμοζόμενα στο βαθμό που συνάδουν με τη φύση και τη λειτουργία της Επιτροπής Ελέγχου, όπως σημειώνεται στην ως άνω αναφερόμενη εισήγησή της προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

Συνεπώς, ενόψει των ανωτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο διαπίστωσε, επί τη βάση της σχετικής κατά τα ανωτέρω εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, ότι τα προτεινόμενα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου στο σύνολό τους διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία και πληρούν τα κριτήρια ατομικής όσο και συλλογικής καταλληλότητας, στο βαθμό που τυχάνουν εφαρμογής αναλογικά και επί της σύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου, που προβλέπονται στην Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας. Επιπρόσθετα, άπαντα τα προτεινόμενα μέλη είναι ανεξάρτητα προς την Εταιρεία,

κατά την έννοια του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020. Οι κ. Νικόλαος Παπαδόπουλος, Γαρυφαλιά Σπυριούνη και Γεωργία Μουρλά διαθέτουν επαρκή γνώση στην ελεγκτική και λογιστική, οπότε θα είναι εκείνα τα μέλη, που, κατά τον νόμο, διαθέτουν την απαιτούμενη εκ του Ν. 4449/2017 επαρκή γνώση στην ελεγκτική ή λογιστική και ένας από αυτούς θα παρίσταται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου που αφορούν στην έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Τα βιογραφικά των προτεινόμενων μελών της Επιτροπής Ελέγχου, καθώς και η σχετική εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, τέθηκαν στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [www.prodea.gr](http://www.prodea.gr) πριν την πραγματοποίηση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης,

Κατόπιν τούτων, η Γενική Συνέλευση, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, αναφορικά με την εκλογή Επιτροπής Ελέγχου και τον καθορισμό του είδους, της θητείας, του αριθμού και ιδιοτήτων των μελών της νέας Επιτροπής Ελέγχου και εκλογή τρίτου προσώπου ανεξάρτητου προς την Εταιρεία, μη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία έχει τεθεί στην διάθεση των μετόχων, υιοθετεί την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφασίζει την συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας ως ακολούθως:

1. Γαρυφαλλιά Σπυριούνη του Βασιλείου, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Χαλανδρίου (οδός Αριστοτέλους αριθμός 80) με Α.Φ.Μ. 033761573, ΔΟΥ Χολαργού και Α.Δ.Τ.ΑΟ600520, Τ.Α. Χαλανδρίου, Ελληνίδα Υπήκοο, , με την ιδιότητά της ως ανεξάρτητο και μη εκτελεστικό μέλος του νέου Διοικητικού Συμβουλίου
2. Γεωργία Μουρλά του Ανδρέα, στέλεχος Επιχειρήσεων, κάτοικο Γλυφάδας (οδός Αναξαγόρα, αριθμός 6), με Α.Φ.Μ. 104378943 , Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας και Α.Δ.Τ. ΑΕ 554955 Τ.Α. Γλυφάδας, Ελληνίδα Υπήκοο. με την ιδιότητά της ως ανεξάρτητο και μη εκτελεστικό μέλος του νέου Διοικητικού Συμβουλίου
3. Ελένη Κορίτσα του Χρίστου, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Ψυχικού (οδός Πάρνηθος, αριθμός 10), με Α.Φ.Μ. 029169372 , Δ.Ο.Υ. Ψυχικού και Α.Δ.Τ. Σ 095302 Α.Τ. Ψυχικού, Ελληνίδα Υπήκοο, με την ιδιότητά της ως ανεξάρτητο και μη εκτελεστικό μέλος του νέου Διοικητικού Συμβουλίου
4. Νικόλαο Παπαδόπουλο του Δημητρίου, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Αττικής, οδός Φειδίου, αριθμός 4), με Α.Φ.Μ. 032783870, Δ.Ο.Υ. Χολαργού και Α.Δ.Τ. ΑΚ 160683, Α.Τ. Πεντέλης, Έλληνα Υπήκοο, με την ιδιότητά του ως τρίτο ανεξάρτητο προς την Εταιρεία πρόσωπο, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 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)):

- Η αναθεωρημένη Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας και η από 21.05.2024 εισήγηση/ ενημέρωση του ΔΣ επί της αναθεώρησης της πολιτικής αποδοχών
- Οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) περιόδου 01.01.2023 έως 31.12.2023,
- Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους μετόχους για τη χρήση που έληξε στις 31.12.2023,
- η Έκθεση του ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή της Εταιρείας,
- η Έκθεση Αποδοχών για το έτος 2023
- η Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος 2023
- Η Έκθεση των Ανεξαρτήτων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
- Εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου για έκαστο των προτεινόμενων προς ψήφιση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα βιογραφικά σημειώματα αυτών
- Εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου για έκαστο των προτεινόμενων μελών της νέας Επιτροπής Ελέγχου, καθώς και το βιογραφικό σημείωμα του τρίτου ανεξάρτητου, μη μέλους του ΔΣ, μέλους της.

4. Ψηφοδέλτιο

ΠΡΟΝΤΕΑ Α.Ε.Ε.Α.Π

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 11ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2024

Όνοματεπώνυμο / Επωνυμία	
Αριθμός Μετοχών	

ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΑΠΟΧΗ

ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--	--------------------------	--------------------------	--------------------------

ή:

Θέματα ημερήσιας διάταξης	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
1. Αναθεώρηση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας			
2. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 2023, μετά της ετήσιας έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών. Διανομή κερδών.			
3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2023. Απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2023.			
4. Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της Έκθεσης Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2023, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.			
5. Έγκριση καταβολής αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2023 και προσδιορισμός των αμοιβών μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2025, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.			
6. Χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας κατ' άρθρο 98 του Ν. 4548/2018.			

7. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2024 έως 31.12.2024.			
8. Εκλογή ανεξάρτητων εκτιμητών για τη χρήση 2024, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 22 του ν. 2778/99, όπως ισχύει, και καθορισμός της αμοιβής τους.			
9. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας			
10. Καθορισμός του είδους, της θητείας και του αριθμού και ιδιοτήτων των μελών της νέας Επιτροπής Ελέγχου και εκλογή τρίτου προσώπου ανεξάρτητου προς την Εταιρεία, μη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου.			
11. 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 11.06.2024**

**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],

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_/2024

Για την [επωνυμία νομικού προσώπου]

[υπογραφή & ονοματεπώνυμο]

Παρακαλούμε το παρόν να κατατεθεί, άλλως αποσταλεί ταχυδρομικά (α) στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (Χρυσοσπηλιωτίσσης 9, 105 60 Αθήνα) είτε (β) στο Μετοχολόγιο της Πειραιώς Financial Holdings, Μητροπόλεως 9, 105 57, Αθήνα, 1ος όροφος (τηλ. 210 3288737, 210 3335039 και Fax 210 3335009, 210 3288211)



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 11.06.2024**

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 11.06.2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 2:00 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**

<b>ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
---	--------------------------	--------------------------	--------------------------

ή:

<b>Θέματα ημερήσιας διάταξης</b>	<b>ΥΠΕΡ</b>	<b>ΚΑΤΑ</b>	<b>ΑΠΟΧΗ</b>
<b>1. Αναθεώρηση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας.</b>			
<b>2. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 2023, μετά της ετήσιας έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών. Διανομή κερδών.</b>			
<b>3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2023. Απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2023.</b>			
<b>4. Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της Έκθεσης Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2023, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.</b>			
<b>5. Έγκριση καταβολής αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2023 και προσδιορισμός των αμοιβών μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2025, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.</b>			

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

6. Χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας κατ' άρθρο 98 του Ν. 4548/2018.			
7. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2024 έως 31.12.2024.			
8. Εκλογή ανεξάρτητων εκτιμητών για τη χρήση 2024, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 22 του ν. 2778/99, όπως ισχύει, και καθορισμός της αμοιβής τους.			
9. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας			
10. Καθορισμός του είδους, της θητείας και του αριθμού και ιδιοτήτων των μελών της νέας Επιτροπής Ελέγχου και εκλογή τρίτου προσώπου ανεξάρτητου προς την Εταιρεία, μη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου.			
11. 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], \_\_/\_\_/2024

Ο/Η εξουσιοδοτών/ούσα [υπογραφή & ονοματεπώνυμο]

Παρακαλούμε το παρόν να κατατεθεί, υπογεγραμμένο και θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής από τον εκπρόσωπο ή Μέτοχο, είτε (α) στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (Χρυσοσπηλιωτίσσης 9, 105 60 Αθήνα) είτε (β) στο Μετοχολόγιο της Πειραιώς Financial Holding, Μητροπόλεως 9, 105 57, Αθήνα, 1ος όροφος (τηλ. 210 3288737, 210 3335039 και Fax 210 3335009).

---

**Σημειώσεις**

1. Καθόσον για τη συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης θα δημιουργείται από την Εταιρία λογαριασμός του αντιπροσώπου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ψηφοφορίας και κατόπιν ο αντιπρόσωπος ειδοποιείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ώστε να προβεί στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του στην ιστοσελίδα <https://axia.athexgroup.gr> για να μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα του μετόχου, κάθε μέτοχος δύναται να διορίσει έναν μόνο αντιπρόσωπο εφόσον επιθυμεί να συμμετάσχει εξ αποστάσεως 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, εφόσον επιθυμείτε να συμμετάσχετε με αυτόν τον τρόπο.

**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 11η Ιουνίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 2.00 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. Αναθεώρηση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας

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

2. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 2023, 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]

3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2023. Απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2023.

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

4. Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της Έκθεσης Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2023, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

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

5. Έγκριση καταβολής αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2023 και προσδιορισμός των αμοιβών μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2025, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.

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

6. 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]

7. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2024 έως 31.12.2024. [ΥΠΕΡ / ΚΑΤΑ / ΑΠΟΧΗ] [παρακαλούμε διαγράψτε ανάλογα με την ψήφο σας]

8. Εκλογή ανεξάρτητων εκτιμητών για τη χρήση 2024, 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]

9. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας

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

10. Καθορισμός του είδους, της θητείας και του αριθμού και ιδιοτήτων των μελών της νέας Επιτροπής Ελέγχου και εκλογή τρίτου προσώπου ανεξάρτητου προς την Εταιρεία, μη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου.

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

11. 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 11.06.2024», 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, 21.05.2024

Σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 3 εδάφιο β του ν. 4548/2018, η ΠΡΟΝΤΕΑ Α.Ε.Ε.Α.Π. (η«Εταιρεία») ανακοινώνει ότι κατά την 21.05.2024, ήτοι κατά την ημερομηνία της Πρόσκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης για την 11.06.2024, 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 27.05.2024. 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 29.05.2024, και ταυτόχρονα θα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα 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 04.06.2024, 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 05.06.2024.

(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 05.06.2024 στις 2:00 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 στην ιστοσελίδα 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 05.06.2024 στις 2:00 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 μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της παρούσας πρόσκλησης,

γ) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την άσκηση του δικαιώματος συμμετοχής στη γενική συνέλευση και ψήφου μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου,

δ) προδιατυπωμένο κείμενο ηλεκτρονικής εξουσιοδότησης για τον διορισμό εκπροσώπου ή αντιπροσώπου για την συμμετοχή του από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης,

ε) το πλήρες κείμενο των εγγράφων που πρόκειται να υποβληθούν στην με την παρούσα συγκαλούμενη Γενική Συνέλευση, τα σχέδια απόφασης για κάθε θέμα της προτεινόμενης ημερήσιας διάταξης, καθώς και τα τυχόν σχέδια των αποφάσεων που θα προτείνουν οι μέτοχοι ασκώντας τα δικαιώματα μειοψηφίας τους, στ)

η ετήσια οικονομική έκθεση της Εταιρείας για τη χρήση 2023, 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) το σχέδιο της Αναθεωρημένης Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας και εισήγηση/ ενημέρωση του ΔΣ επί της αναθεώρησης της πολιτικής αποδοχών

ι) η εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου για έκαστο των προτεινόμενων προς ψήφιση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα βιογραφικά σημειώματα

ια) η εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου για έκαστο των προτεινόμενων μελών της νέας Επιτροπής Ελέγχου, καθώς και το βιογραφικό σημείωμα του τρίτου ανεξάρτητου, μη μέλους του ΔΣ, μέλους της

ιβ) το έγγραφο για την άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας,

ιγ) οι όροι και προϋποθέσεις εξ αποστάσεως γενικής συνέλευσης των μετόχων,

ιδ) ενημέρωση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των μετόχων και των λοιπών συμμετεχόντων στην εξ αποστάσεως γενικής συνέλευσης,

θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή ανηρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://www.prodea.gr>). Οι ενδιαφερόμενοι μέτοχοι δύνανται, επίσης, να λαμβάνουν σε έγχαρτη μορφή αντίγραφα των κατά τα ανωτέρω εγγράφων προσερχόμενοι στα γραφεία της Εταιρείας Χρυσοσπηλιωτίσης 9, Αθήνα, ή επικοινωνώντας με τη Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Μετόχων και Δημοσίων Σχέσεων της Εταιρείας στο τηλέφωνο 2133334397.

**ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΩΝ  
ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ  
ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΡΟΝΤΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ  
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» με τον διακριτικό τίτλο «Prodea Investments» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 3546201000  
και αρ. Απόφασης ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 6/458/13.12.2007 (εφεξής η «Εταιρεία»)  
της 11<sup>ης</sup> Ιουνίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 2:00μ.μ..**

Η «ΠΡΟΝΤΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» (εφεξής η «Εταιρεία») γνωστοποιεί στους μετόχους της Εταιρείας (εφεξής οι «Μέτοχοι» ότι στο πλαίσιο της συμμετοχής τους στην Τακτική Γενική Συνέλευση των των Μετόχων, η οποία θα πραγματοποιηθεί την **11.06.2024**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **2:00 μ.μ.** ή στην τυχόν Επαναληπτική της, η οποία θα λάβει χώρα την 19.06.2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 2:00 π.μ., η οποία θα διεξαχθεί με υβριδικό τρόπο, ήτοι με φυσική παρουσία στην έδρα της Εταιρείας στην οδό Χρυσοσπηλιωτίσσης αριθμός 9, ΤΚ 10560, στην Αθήνα, και με δυνατότητα συμμετοχής των Μετόχων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης (εφεξής «Συνέλευση»), θα συλλέγονται και θα υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον εκτελούντα την επεξεργασία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.», στην οποία έχει ανατεθεί από την Εταιρεία η διοργάνωση της Συνέλευσης εξ αποστάσεως, οι κωδικοί πρόσβασης των Μετόχων στη διαδικτυακή πλατφόρμα <https://axia.athexgroup.gr>, μέσω της οποίας θα τους παρέχεται η δυνατότητα να συμμετέχουν και να ψηφίζουν εξ αποστάσεως στη Συνέλευση (εφεξής «**Διαδικτυακή Πλατφόρμα**»), εφόσον έχουν επιλέξει να συμμετάσχουν με τον ως άνω τρόπο.

Επίσης, η Εταιρεία ενημερώνει τους Μετόχους ότι, σύμφωνα με το άρθρο 131 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 Συνέλευση Μετόχους.

Επιπρόσθετα, η Εταιρεία ενημερώνει, ως υπεύθυνη επεξεργασίας, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΓΚΠΔ), το Ν. 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 Συνέλευσης, όπως είναι τα διοικητικά στελέχη της Εταιρείας, Μέλη Δ.Σ., καθώς και λοιπά τρίτα πρόσωπα, ότι προβαίνει στην επεξεργασία των παρακάτω δεδομένων τους, τα οποία συλλέγονται απευθείας από τα υποκείμενα για τους σκοπούς έννομων συμφερόντων που επιδιώκει η Εταιρεία για την εν λόγω επεξεργασία:

- α) Δεδομένα ταυτοποίησης, όπως ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ΑΔΤ ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο.
- β) Δεδομένα σχετικά με την ιδιότητα βάσει της οποίας τα πρόσωπα αυτά δικαιούνται να συμμετέχουν στη Συνέλευση.

- γ) Ηλεκτρονική διεύθυνση με σκοπό τη συμμετοχή του φυσικού προσώπου στην τηλεδιάσκεψη
- δ) Δεδομένα εικόνας - ήχου (βίντεο) από τη συμμετοχή του φυσικού προσώπου στη Συνέλευση.

Αποδέκτες των δεδομένων αυτών είναι τα αρμόδια για τη διαχείριση της Συνέλευσης στελέχη της Εταιρείας, η εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» στην οποία έχει ανατεθεί από την Εταιρεία, ως εκτελούντα την επεξεργασία η διοργάνωση της Συνέλευσης καθώς και τυχόν υπο-εκτελούντες της εταιρείας «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» (όπως π.χ. η εταιρεία Zoom Video Communications Inc. που παρέχει την υπηρεσία Zoom meetings με την οποία παρέχεται η δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (video conference)).

Στο πλαίσιο και για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγονται, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τηρούνται από την Εταιρεία για το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο σύμφωνα με το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο καθώς και για την άσκηση αξιώσεων ή την προάσπιση έννομων συμφερόντων της Εταιρείας.

Σύμφωνα με το ΓΚΠΔ τα υποκείμενα έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα, τα οποία δύνανται να ασκηθούν κατά περίπτωση:

- α) Να γνωρίζουν ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τα αφορούν τηρεί και επεξεργάζεται η Εταιρεία, όπως και την προέλευσή τους (δικαίωμα πρόσβασης).
- β) Να ζητήσουν τη διόρθωση ή/και τη συμπλήρωση αυτών, ώστε να είναι πλήρη και ακριβή, προσκομίζοντας κάθε απαραίτητο έγγραφο από το οποίο προκύπτει η ανάγκη συμπλήρωσης ή διόρθωσης (δικαίωμα διόρθωσης).
- γ) Να ζητήσουν τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων τους (δικαίωμα περιορισμού).
- δ) Να αρνηθούν ή/και να εναντιωθούν σε οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους που τηρεί η Εταιρεία (δικαίωμα εναντίωσης).
- ε) Να ζητήσουν τη διαγραφή των δεδομένων τους από τα αρχεία της Εταιρείας (δικαίωμα στη λήθη).
- στ) Να ζητήσουν από την Εταιρεία να μεταφέρει τα δεδομένα που της έχουν παράσχει σε οποιονδήποτε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας (δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων).

Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων, το φυσικό πρόσωπο μπορεί να απευθύνεται στην Εταιρεία:

- εγγράφως στη διεύθυνση Χρυσοσπηλιωτίσης 9, 10560, υπόψη Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων.
- μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [gdpr@prodea.gr](mailto:gdpr@prodea.gr).

Η Εταιρεία θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απαντά στο φυσικό πρόσωπο εντός

χρονικού διαστήματος τριάντα (30) ημερών από την υποβολή του αιτήματός του, το οποίο όμως δύναται να παρατείνεται για εξήντα (60) επιπλέον ημέρες, εφόσον αυτό απαιτείται κατά την κρίση της Εταιρείας, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων. Η Εταιρεία θα ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο σε κάθε περίπτωση παράτασης της προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του αιτήματος και επίσης θα τον πληροφορεί για τους λόγους της παράτασης.

Η Εταιρεία εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών για τη διασφάλιση του απόρρητου, την ασφάλεια της επεξεργασίας των δεδομένων των φυσικών προσώπων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση, καθώς και από κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

Το φυσικό πρόσωπο 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, καθώς και δικαίωμα δικαστικής προσφυγής.

**ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΡΟΝΤΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» με τον διακριτικό τίτλο «Prodea Investments» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 3546201000 και αρ. Απόφασης ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 6/458/13.12.2007 (εφεξής η «Εταιρεία»)  
της 11<sup>ης</sup> Ιουνίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 2:00μ.μ..**

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία «ΠΡΟΝΤΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» (η «Εταιρεία») συγκάλεσε την Τακτική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 11.06.2024, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **2:00 μ.μ.** ή την τυχόν επαναληπτική της, την **19.06.2024** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **2:00 μ.μ.**, με υβριδικό τρόπο, ήτοι με φυσική παρουσία στην έδρα της Εταιρείας στην οδό Χρυσοσπηλιωτίσσης αριθμός 9, ΤΚ 10560, στην Αθήνα, και με δυνατότητα συμμετοχής των Μετόχων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης

Η συμμετοχή των Μετόχων στη Συνέλευση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης υπόκειται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις (οι «**Όροι εξ αποστάσεως Συνέλευσης**»).

Οι όροι με κεφαλαία που χρησιμοποιούνται έχουν την έννοια που ορίζεται στην Ενότητα 6 του παρόντος.

### **1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις**

1.1. Προκειμένου οι Μέτοχοι να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν στη 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 Συνελεύσεων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης σε εκδότες εταιρείες στην ιστοσελίδα <https://axia.athegroup.gr>.

1.2. Η Διαδικτυακή Πλατφόρμα παρέχεται από την εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.», ενώ για την τηλεδιάσκεψη χρησιμοποιείται υπηρεσία Zoom meetings από την εταιρεία Zoom Video Communications Inc.

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

1.4. 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 εκπροσώπου ή του τυχόν αντιπροσώπου του.

1.5. Σε περίπτωση που κατά την είσοδο στη Διαδικτυακή Πλατφόρμα τα ως άνω στοιχεία που εισάγει ο Μέτοχος δεν ταυτίζονται με τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στο Σύστημα

Αυλων Τίτλων και έχουν γνωστοποιηθεί στην Εταιρεία από την Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε., στο πλαίσιο των υπηρεσιών διευκόλυνσης ελέγχου ταυτοποίησης των μετόχων σε συνελεύσεις από απόσταση που παρέχει προς τις εκδότριες ανώνυμες εταιρείες σύμφωνα με το Μέρος 3 την 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 χειριστή του προκειμένου να δημιουργήσει το λογαριασμό.**

1.6. Οι Μέτοχοι που έχουν συνδεθεί με επιτυχία στη Διαδικτυακή Πλατφόρμα θα μπορούν να συμμετάσχουν στη Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης σε πραγματικό χρόνο μέσω συνδέσμου (link) που θα τους αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ενεργοποιώντας την εφαρμογή τηλεδιάσκεψης (Zoom meetings) μέσω του συνδέσμου (link) κατά την έναρξη της Συνέλευσης, οι Μέτοχοι θα έχουν τη δυνατότητα:

1.6.1. να παρακολουθούν με ηλεκτρονικά / οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της Συνέλευσης,

1.6.2. να λαμβάνουν το λόγο και να απευθύνονται στη Συνέλευση προφορικά κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης,

ενώ ταυτόχρονα μέσω της Διαδικτυακής Πλατφόρμας θα μπορούν:

1.6.3. να ψηφίζουν σε πραγματικό χρόνο κατά την διάρκεια της Συνέλευσης επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης και

1.6.4. να λαμβάνουν ενημέρωση για την καταγραφή των ψήφων τους.

1.7. Οι προθεσμίες, εντός των οποίων μπορούν να ασκούνται τα δικαιώματα των Μετόχων, περιλαμβάνονται αναλυτικά στην πρόσκληση της Συνέλευσης και στους παρόντες Όρους εξ αποστάσεως Συνέλευσης.

1.8. Εκτός από αυτούς τους Όρους εξ αποστάσεως Συνέλευσης ισχύουν και οι όροι χρήσης των Τρίτων Παρόχων.

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

## **2. Τεχνική υποδομή**

2.1. Η Εταιρεία διασφαλίζει, στον εύλογο δυνατό βαθμό, ότι η τεχνική υποδομή για τη διεξαγωγή και τη συμμετοχή στην 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 Συνέλευσης.

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

2.3. 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 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.

2.4. Οι Μέτοχοι οφείλουν, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της 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 meetings). 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 Συνέλευση.

Επίσης, θα παρέχονται πληροφορίες, και υποστήριξη στους Μετόχους κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης, στο τηλ. 210 3366426 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [AXIAeShareholdersMeeting@athexgroup.gr](mailto:AXIAeShareholdersMeeting@athexgroup.gr).

2.5. Οι Μέτοχοι μπορούν να ενημερώσουν την Εταιρεία για τυχόν αποτυχία της τεχνικής υποδομής μέσω της γραμμής τεχνικής υποστήριξης που αναφέρεται στον όρο 2.4. 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 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 επίθεση), που θα μπορούσε να αποτρέψει την εξ αποστάσεως συμμετοχή του Μετόχου στη Συνέλευση, σε κάθε περίπτωση θα είναι στην αποκλειστική σφαίρα ευθύνης του Μετόχου.

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

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

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης μπορεί να αποφασίσει κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, λαμβάνοντας υπόψη τον πιθανό αντίκτυπο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων στη Συνέλευση, εάν η 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 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 Συνέλευσης, να ψηφίζουν ηλεκτρονικά κατά τη διάρκεια (οποιοδήποτε μέρος) της 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 Συνέλευση, να αλλάξει τη σειρά συζήτησης ή/και λήψης αποφάσεως επί του μοναδικού θέματος της Συνέλευσης ή να προχωρήσει στη Συνέλευση χωρίς τη δυνατότητα για ορισμένους ή όλους τους Μετόχους που παρευρίσκονται στην Συνέλευση μέσω της Διαδικτυακής Πλατφόρμας και της εφαρμογής τηλεδιάσκεψης να παρακολουθήσουν τη Συνέλευση και / ή να ψηφίσουν ηλεκτρονικά κατά τη διάρκεια (οποιοδήποτε μέρος) της Συνέλευσης. Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης κοινοποιεί την απόφαση αυτή στο μέτρο του εύλογου δυνατού στους Μετόχους που παρευρίσκονται στη Συνέλευση.

2.7. Εάν ο Πρόεδρος της Συνέλευσης αποφασίσει να διακόψει ή να αναβάλλει τη Συνέλευση, όπως αναφέρεται στον όρο 2.6, τότε όλη η διαδικασία που θα έχει πραγματοποιηθεί έως το σημείο της διακοπής ή αναβολής και οι τυχόν αποφάσεις που έχουν ληφθεί επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης θα είναι έγκυρες.



### **3. Δικαιώματα συμμετοχής και ψήφου στη Συνέλευση**

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

3.2. Κάθε Μέτοχος μπορεί να συμμετέχει, να παρακολουθεί ουσιαστικά τις εργασίες της Συνέλευσης και να ψηφίζει σε πραγματικό χρόνο ηλεκτρονικά, υπό την προϋπόθεση ότι έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες που αναφέρονται στην Πρόσκληση της Συνέλευσης για τη δημιουργία και χρήση ηλεκτρονικού λογαριασμού στην Διαδικτυακή Πλατφόρμα και τους όρους 1.1 έως 1.6 του παρόντος και σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στην Πρόσκληση.

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

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

3.5. Μέτοχοι που δεν έχουν συνδεθεί εγκαίρως στη Διαδικτυακή Πλατφόρμα πριν από την έναρξη της Συνέλευσης σύμφωνα με τον όρο 3.4 και μέχρι την ανακοίνωση της έναρξης των εργασιών της από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης, δεν θα προσμετρηθούν στους Μετόχους που παρίστανται στη Συνέλευση, δεν θα μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα ψήφου ή να λάβουν το λόγο και να υποβάλλουν ερωτήσεις στη Συνέλευση και θα μπορούν μόνο να παρακολουθούν τη ζωντανή ροή της Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης (video conference).

3.6. Μέτοχοι οι οποίοι δεν έχουν τηρήσει την προθεσμία διορισμού του αντιπροσώπου ή εκπροσώπου τους (δηλ. τουλάχιστον 48 ώρες πριν τη Συνέλευση), και θα έχουν ωστόσο συνδεθεί εγκαίρως μέσω της Διαδικτυακής Πλατφόρμας πριν από την έναρξη της Συνέλευσης σύμφωνα με τον όρο 3.4, θα συμμετάσχουν στη Συνέλευση, εκτός και αν η Συνέλευση αρνηθεί για σπουδαίο λόγο και αιτιολογήσει την άρνησή της αυτή. Στην περίπτωση αυτή, δεν θα προσμετρηθούν στους Μετόχους που παρίστανται στη Συνέλευση και θα μπορούν μόνο να παρακολουθούν τη ζωντανή ροή της Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης (video conference).

3.7. Μέτοχοι που έχουν τηρήσει τις ανωτέρω διατυπώσεις και έχουν συνδεθεί εγκαίρως στη Διαδικτυακή Πλατφόρμα πριν από την έναρξη της Συνέλευσης: (i) θεωρείται ότι παρίστανται αυτοπροσώπως στη Συνέλευση, (ii) υπολογίζονται για τον υπολογισμό της απαρτίας των Μετόχων που παρίστανται ή εκπροσωπούνται στη Συνέλευση και στον υπολογισμό του ποσοστού του ανεξόφλητου κεφαλαίου του ΚΟΔ που παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται στη Συνέλευση με τον αριθμό δικαιωμάτων ψήφου που δήλωσαν ότι θα εξασκήσουν σύμφωνα με τον όρο 3.3 παραπάνω, (iii) θα είναι σε θέση να παρακολουθούν με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της Συνέλευσης, (iv) θα δικαιούνται να ψηφίζουν σε

πραγματικό χρόνο κατά την διάρκεια της Συνέλευσης επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης κατά το χρονικό σημείο που ανακοινώνεται από τον Πρόεδρο, (v) θα μπορούν να λαμβάνουν το λόγο και να απευθύνονται στη Συνέλευση προφορικά κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης, (vi) θα λαμβάνουν ενημέρωση για την καταγραφή της ψήφου τους.

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

3.9. Οποιαδήποτε πρόωγη αποσύνδεση του Μετόχου που είχε εγκαίρως συνδεθεί σύμφωνα με τον όρο 3.4 από τη Διαδικτυακή Πλατφόρμα πριν από το τέλος της Συνέλευσης, δεν επηρεάζει τον υπολογισμό της απαρτίας των Μετόχων που είναι παρόντες ή εκπροσωπούνται στη 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 Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης (video conference).

3.10. Οι Μέτοχοι θα μπορούν να ψηφίζουν ηλεκτρονικά από το χρονικό σημείο που ο Πρόεδρος της Συνέλευσης θα αναγγείλει την έναρξη της ψηφοφορίας για το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης, μετά την ολοκλήρωση των εισηγήσεων και της συζήτησης επί μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης, και μέχρι το χρονικό σημείο που ο Πρόεδρος της Συνέλευσης θα αναγγείλει τη λήξη της ψηφοφορίας. Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης μπορεί επίσης κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια να αποφασίζει ότι η ψηφοφορία θα είναι δυνατή από την έναρξη της Συνέλευσης και μέχρι το χρονικό σημείο που θα αναγγείλει τη λήξη της ψηφοφορίας.

#### **4. Επιβεβαίωση ψήφου και αποτελέσματα ψηφοφορίας**

4.1. Η υποβολή της ψήφου του Μετόχου μέσω της Διαδικτυακής Πλατφόρμας είναι οριστική και δεν ανακαλείται.

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

4.3. Σε περίπτωση που κατά την ψηφοφορία δεν εξασκηθούν από τον Μέτοχο πλήρως τα δικαιώματα ψήφου για τα οποία δήλωσε ότι θα συμμετάσχει στη Συνέλευση, μετά τη λήξη της Συνέλευσης, θα λαμβάνει σύμφωνα με τον όρο 4.2 επιβεβαίωση από την «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» όπου τα υπολειπόμενα δικαιώματα θα σημειώνονται ως «ΑΠΟΧΗ».

4.4. Μετά το πέρας τη ψηφοφορίας επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης και την καταμέτρηση των ψήφων ο Πρόεδρος ανακοινώνει στους Μετόχους το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας επί του μοναδικού θέματος της Συνέλευσης θα δημοσιευτούν στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας σύμφωνα με το νόμο.

## 5. Επικοινωνία

Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με αυτούς τους Όρους της Συνέλευσης, οι Μέτοχοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Μετόχων και Δημοσίων Σχέσεων της Εταιρείας στο τηλέφωνο 213 3334397, καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Για την παροχή πληροφοριών και υποστήριξη στους Μετόχους και τους αντιπροσώπους τους, για θέματα που αφορούν στη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης μέσω της πλατφόρμας AXIA e-SM (π.χ. σύνδεση, ψηφοφορία κλπ.) επικοινωνήστε μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση [AXIAeShareholdersMeeting@athexgroup.gr](mailto:AXIAeShareholdersMeeting@athexgroup.gr) ή τηλεφωνικά στον αριθμό +30 210 3366426.

## 6. Ορισμοί

6.1. **Εταιρεία** σημαίνει την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΠΡΟΝΤΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ».

6.2. **Διαδικτυακή Πλατφόρμα** σημαίνει τη διαδικτυακή πλατφόρμα <https://axia.athexgroup.gr> 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 Συνελεύσεων σε εκδότριες εταιρείες που πραγματοποιούνται από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης χωρίς τη φυσική παρουσία των Μετόχων.

6.3. **Εφαρμογή τηλεδιάσκεψης/τηλεδιάσκεψη** σημαίνει την υπηρεσία Zoom meetings από την εταιρεία Zoom Video Communications Inc., μέσω της οποίας παρέχεται η δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (video conference).

6.4. **Μέτοχος** σημαίνει, το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο εμφανίζεται ως κάτοχος μετοχών της Εταιρείας στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η εταιρεία Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» ή οι ταυτοποιούμενοι ως τέτοιοι μέσω εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών ή άλλων διαμεσολαβητών, τηρουμένων των διατάξεων της οικείας νομοθεσίας, κατά την έναρξη της πέμπτης (5<sup>ης</sup>) εργάσιμης ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Συνέλευσης, δηλαδή κατά την 06.06.2024 αναφορικά τόσο με την αρχική Συνέλευση όσο και με την τυχόν επαναληπτική Συνέλευση, και έχει δικαίωμα ψήφου, όπως τυχόν εκπροσωπείται στην Συνέλευση, συμπεριλαμβανομένων για τους σκοπούς του παρόντος και τους άλλως ασκούντες δικαιώματα ψήφου, δυνάμει σχετικής έννομης σχέσης.

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

6.6. **Πρόεδρος της Συνέλευσης** σημαίνει τον Πρόεδρο της Συνέλευσης.

6.7. **Συνέλευση** σημαίνει την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, η οποία θα διεξαχθεί με υβριδικό τρόπο, ήτοι με φυσική παρουσία στην έδρα της Εταιρείας στην οδό Χρυσοσπηλιωτίτσης αριθμός 9, TK 10560, στην Αθήνα, και με δυνατότητα συμμετοχής των Μετόχων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης.

6.8. **Τρίτοι Πάροχοι** σημαίνει τις εταιρείες «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα και “Zoom Video Communications Inc” που εδρεύει στο San Jose, Καλιφόρνια των ΗΠΑ.



**Πολιτική Αποδοχών**

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ**

<b>Αριθμός Έκδοσης/ Ημερομηνία Ισχύος</b>	<b>Ευθύνη σύνταξης εγγράφου</b>	<b>Απόφαση Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων</b>
<b>1.0 / 13.04.2020</b>	<b>Διοικητικό Συμβούλιο με την υποστήριξη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας</b>	<b>Πρώτη Έκδοση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας</b>
<b>2.0/07.06.2022</b>	<b>Διοικητικό Συμβούλιο με την υποστήριξη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας</b>	<b>Αναθεωρημένη Έκδοση</b>
<b>3.0/ [•]</b>	<b>Διοικητικό Συμβούλιο με την υποστήριξη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας</b>	<b>Αναθεωρημένη Έκδοση</b>

## Περιεχόμενα

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

## 1. Γενικά

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

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

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

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

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

- 1.5 Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, σύμφωνα με τη ρητή πρόβλεψη του α. 11 του Ν. 4706/2020, σε συνδυασμό με τις προβλέψεις του άρθρου 13 του Ν. 4209/2013 διατυπώνει προτάσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με τις αποδοχές των προσώπων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Πολιτικής Αποδοχών, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 110 του Ν. 4548/2018, (δηλαδή για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Γενικό Διευθυντή, τον Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή, εφόσον υφίσταται), τα μέλη της Επενδυτικής Επιτροπής, τα ανώτατα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας, καθώς επίσης και στους επικεφαλής των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου, Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Διαχείρισης Κινδύνων.
- 1.6 Λαμβανομένου υπόψη ότι η Πολιτική Αποδοχών καλύπτει και άλλα πρόσωπα, πλέον αυτών που προβλέπονται στο άρθρο 110 του Ν. 4548/2018, στην έκθεση αποδοχών που δημοσιεύει η Εταιρεία θα περιλαμβάνονται αποκλειστικά και μόνο τα πρόσωπα που κατ' ελάχιστο απαιτείται να καλύπτονται από την πολιτική αποδοχών του α. 110 του Ν. 4548/2018 και όχι όλα τα Καλυπτόμενα Πρόσωπα τα οποία καλύπτονται από την παρούσα Πολιτική, λαμβάνοντας υπόψη το γενικότερο νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
- 1.7 Οι εν λόγω αποδοχές περιλαμβάνουν ενδεικτικά μισθούς, προαιρετικές συνταξιοδοτικές παροχές και οποιεσδήποτε παρόμοιες παροχές, συμπεριλαμβανομένων επίσης μεταβλητών αποδοχών, εγγυημένων μεταβλητών αποδοχών και πληρωμών που συνδέονται με την πρόωρη καταγγελία σύμβασης. Σε κάθε περίπτωση, σε ό,τι αφορά στις πάσης φύσεως αποδοχές που καταβάλλονται σε Καλυπτόμενα Πρόσωπα της Εταιρείας, η Διοίκηση της Εταιρείας διασφαλίζει ότι θα συμμορφώνεται με τις προβλέψεις του άρθρου 13 του Ν. 4209/2013, όπως ισχύει, του Ν. 4548/2018 καθώς και του Ν. 4706/2020.
- 1.8 Ειδικότερα, η Πολιτική καλύπτει το σύνολο των αποδοχών που:
  - παρέχονται μέσω εξαρτημένης ή ανεξάρτητης σχέσης
  - είναι άμεσα ή έμμεσα καταβαλλόμενες (ήτοι, οι αποδοχές που



καταβάλλονται από την Εταιρεία ή θυγατρικές του Ομίλου της για λογαριασμό της Εταιρείας ή αντίστροφα) και εκφράζονται σε:

νομισματική αξία, π.χ. μετρητά, μετοχές, δικαιώματα προαίρεσης, καταγγελία δανείων σε Καλυπτόμενο Πρόσωπο κατά την αποχώρησή του, συνταξιοδοτικές εισφορές, αμοιβές από τρίτα μέρη.

#### 1.9 Η Πολιτική:

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

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

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

1.11 Η Πολιτική Αποδοχών συμμορφώνεται με τις διατάξεις της ισχύουσας Εργατικής Νομοθεσίας, καθώς και τις ισχύουσες Οδηγίες των Εποπτικών Αρχών. Σε κάθε περίπτωση, η Διοίκηση της Εταιρείας διασφαλίζει την ενσωμάτωση στην Πολιτική των απαιτήσεων που απορρέουν από το εκάστοτε ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο και σχετίζονται με τις αποδοχές και μεριμνά για την πιστή τήρηση της Πολιτικής.

1.12 Οι θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις αρχές της Παρούσας Πολιτικής, προσαρμοσμένες κατάλληλα και αναλογικά με το μέγεθός τους και την εσωτερική τους οργάνωση, καθώς επίσης και τη φύση, το αντικείμενο και την πολυπλοκότητα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τους και το κανονιστικό πλαίσιο της χώρας (ή των χωρών) που δραστηριοποιούνται.

## 2. Ορισμοί

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

### **Ανώτατα Στελέχη:**

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

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

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

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

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

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

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

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

### **3. Σκοπός & Στόχοι**

- 3.1 Σκοπός της παρούσας Πολιτικής είναι να καθορίσει τις αρχές που διέπουν την καταβολή κάθε είδους αμοιβών στα Καλυπτόμενα Πρόσωπα με γνώμονα τη στρατηγική, τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα και τη βιωσιμότητα της Εταιρείας. Επίσης, η Πολιτική έχει ως σκοπό την εναρμόνιση και συμμόρφωση της Εταιρείας με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με την παροχή αποδοχών, καθώς και την πλήρη και με διαφάνεια ενημέρωση των μετόχων, του επενδυτικού κοινού και κάθε ενδιαφερόμενου μέρους ως προς τον προσδιορισμό των αποδοχών κάθε είδους που παρέχονται στα Καλυπτόμενα Πρόσωπα, όπου και στην έκταση που απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία. Παράλληλα, σκοπεύει στην προσέλκυση ικανών στελεχών στο Διοικητικό Συμβούλιο και τις ανώτατες διευθυντικές θέσεις, τα οποία θα συνεισφέρουν στην επίτευξη των επιχειρηματικών και στρατηγικών στόχων της Εταιρείας και γενικότερα στη μακροπρόθεσμη και βιώσιμη ανάπτυξή της, μέσω ενός εύλογου και δίκαιου επιπέδου αποδοχών.
- 3.2 Στόχοι της Πολιτικής είναι:
- 3.2.1 Η μεγιστοποίηση της απόδοσης προς όφελος των μακροπρόθεσμων συμφερόντων και της βιωσιμότητας της Εταιρείας.
  - 3.2.2 Η προσέλκυση και διατήρηση ταλαντούχων στελεχών, ικανών να δημιουργήσουν αξία για την Εταιρεία και τους μετόχους της.
  - 3.2.3 Η δημιουργία πνεύματος απόδοσης που ευθυγραμμίζει τους στόχους της Εταιρείας με τους στόχους των ενδιαφερομένων μερών (μετόχων, διοίκησης, εργαζομένων και κοινωνίας).
  - 3.2.4 Η προσαρμογή της ανταμοιβής των Καλυπτόμενων Προσώπων ανάλογα με τα οικονομικά μεγέθη της Εταιρείας, την ορθή και αποτελεσματική διαχείριση κινδύνων, σύμφωνα με τη στρατηγική της Εταιρείας, τις συνθήκες του ανταγωνισμού και τις πρακτικές των αγορών στις οποίες δραστηριοποιείται η Εταιρεία.
  - 3.2.5 Η θέσπιση βασικών κατευθυντήριων γραμμών για τη διαχείριση και καταβολή αποδοχών προς τα Καλυπτόμενα Πρόσωπα της Εταιρείας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εν ισχύ νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.
  - 3.2.6 Η κατανομή αρμοδιοτήτων για την εκτέλεση των σχετικών με τις αποδοχές διαδικασιών και η διασφάλιση της ορθής εφαρμογής τους,

- 3.2.7 Η διασφάλιση της αξιοπιστίας, αναλογικότητας και διαφάνειας αναφορικά με τις αρχές και τις διαδικασίες που σχετίζονται με τις αποδοχές των Καλυπτόμενων Προσώπων της Εταιρείας,
- 3.2.8 Η ελαχιστοποίηση των πιθανών κινδύνων που απορρέουν από τις εφαρμοζόμενες αρχές σχετικά με τις αποδοχές των Καλυπτόμενων Προσώπων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Πολιτικής.

#### 4. Αρχές

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

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

- Καλυπτόμενου Προσώπου που αφορούν.
- 4.7 Οι αποδοχές δεν καθορίζονται βάσει αυτόματης διαδικασίας, αλλά υπόκεινται σε αξιολόγηση βάσει ποσοτικά ή/και ποιοτικά μετρήσιμων κριτηρίων.
  - 4.8 Ελλείψεις ή αστοχίες που αφορούν θέματα μη συμμόρφωσης του Καλυπτόμενου Προσώπου προς τις διαδικασίες και τις Πολιτικές της Εταιρείας, δεν αντισταθμίζονται από την επίτευξη των στόχων.
  - 4.9 Το Διοικητικό Συμβούλιο, επί τη βάση του άρθρου 111 παρ. 1 στ) του ν. 4548/2018, μπορεί να απαιτήσει, εντός του χρόνου που προβλέπεται στο άρθρο 102 παρ 6 του ν. 4548/2018, την επιστροφή όλου ή μέρους μεταβλητών αποδοχών που καταβλήθηκαν σε καλυπτόμενο από την παρούσα Πολιτική πρόσωπο, εάν μετά την καταβολή της αποδειχθεί ότι η αμειβόμενη επίδοση προέκυψε από παράβαση ουσιωδών όρων της συμβάσης εργασίας του ή βάσει εσφαλμένων, από δόλο ή βαρεία αμέλεια, χρηματοοικονομικών στοιχείων που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό τους.
  - 4.10 Το σύνολο των μεταβλητών αποδοχών προσδιορίζεται λαμβάνοντας υπόψη τη δυνατότητα της Εταιρείας να ενισχύει την κεφαλαιακή της επάρκεια.
  - 4.11 Οι πληρωμές που τυχόν συνδέονται με την πρόωρη καταγγελία σύμβασης (πέραν τυχόν προβλεπόμενης από την ισχύουσα νομοθεσία και τις συμβάσεις εργασίας αποζημίωση) θα αντικατοπτρίζουν τις επιδόσεις που επιτεύχθηκαν σε βάθος χρόνου και είναι κατάλληλα σχεδιασμένες ώστε να μην ανταμείβεται η αποτυχία.
  - 4.12 Το πακέτο αμοιβών που αφορά σε αποζημίωση ή εξαγορά από συμβάσεις προηγούμενης απασχόλησης πρέπει να είναι σε συμφωνία με το μακροπρόθεσμο συμφέρον της Εταιρείας, τηρουμένης και της εργατικής νομοθεσίας.
  - 4.13 Πέραν των εισφορών που η Εταιρεία υποχρεούται να καταβάλει για την ασφάλιση και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των εργαζομένων του Ομίλου και τη συνταξιοδότησή του, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η Εταιρεία δύναται να εγκρίνει την καταβολή ποσού σχετικού με τη δημιουργία και διατήρηση προγράμματος ιατροφαρμακευτικής κάλυψης και συνταξιοδοτικών παροχών των εργαζομένων του Ομίλου. Σε κάθε περίπτωση η προτεινόμενη συνταξιοδοτική πολιτική της Εταιρείας θα πρέπει να είναι σύμφωνη με την επιχειρηματική στρατηγική, τους στόχους, τις αξίες και τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα της Εταιρείας και να ακολουθεί τυχόν περιορισμούς που θέτει η ισχύουσα νομοθεσία.
  - 4.14 Η Εταιρεία, κατά τη διακριτική της ευχέρεια και λαμβάνοντας υπόψη το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και την Πολιτική, δύναται επίσης να παρέχει στα Καλυπτόμενα Πρόσωπα και κάθε άλλο είδος παροχής που κατά την κρίση της τα επικουρεί στην εκτέλεση της συμπεφωνημένης υπηρεσίας κατά τις οικείες πρακτικές και οδηγίες που θα αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και θα κοινοποιούνται σε αυτά.
  - 4.15 Το Διοικητικό Συμβούλιο και η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων λαμβάνει υπ' όψιν τη δομή και το επίπεδο των αποδοχών των εργαζομένων της Εταιρείας κατά τη θέσπιση και αναθεώρηση της παρούσας Πολιτικής, συνυπολογίζοντας πάντοτε ότι οι απαιτούμενες γνώσεις, το ακαδημαϊκό υπόβαθρο, η εμπειρία, τα καθήκοντα και οι ευθύνες των Καλυπτόμενων Προσώπων

είναι κατ' ανάγκη διαφορετικά και περισσότερο απαιτητικά από αυτά του λοιπού προσωπικού της Εταιρείας, γεγονός το οποίο αποτυπώνεται και στις αποδοχές τους.

- 4.16 Οι σταθερές και οι μεταβλητές συνιστώσες των συνολικών αποδοχών καθορίζονται με την κατάλληλη αναλογία, προκειμένου να καθίσταται δυνατή η εφαρμογή μιας πλήρως ευέλικτης πολιτικής για τις μεταβλητές αποδοχές.

## **5. Αμοιβές οι οποίες υπάγονται στην Πολιτική**

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

## **6. Δομή Αποδοχών**

### **6.1 Σταθερές Αποδοχές**

- 6.1.1 Οι σταθερές αποδοχές είναι μόνιμες, βασίζονται σε προκαθορισμένα κριτήρια, χαρακτηρίζονται από διαφάνεια, είναι μη προαιρετικού και αμετάκλητου χαρακτήρα. Οι σταθερές αποδοχές αντανakλούν το μορφωτικό επίπεδο, την εμπειρία, την ικανότητα του στελέχους προς εκτέλεση των καθηκόντων του, την ευθύνη και τις απαιτήσεις της θέσης, καθώς και τις μεσοπρόθεσμες στρατηγικές επιχειρηματικές προτεραιότητες και αντιπροσωπεύουν επαρκώς υψηλό μερίδιο των συνολικών αποδοχών σε σχέση με τις μεταβλητές.
- 6.1.2 Οι σταθερές αποδοχές πρέπει να είναι ανταγωνιστικές, έτσι ώστε να είναι εφικτή η προσέλκυση και διατήρηση ατόμων που έχουν τις κατάλληλες ικανότητες, δεξιότητες, εμπειρίες και συμπεριφορές που χρειάζεται η Εταιρεία. Η διατήρηση της ανταγωνιστικότητας εξασφαλίζεται με την παρακολούθηση των επιπέδων αμοιβών στην (ελληνική ή/και διεθνή /ευρωπαϊκή) αγορά μέσω σχετικών ερευνών και κάθε άλλου πρόσφορου μέσου. Στόχος είναι το ύψος των αποδοχών να

κυμαίνεται τουλάχιστον στον μέσο όρο της αγοράς συγκρίσιμου δείγματος αναφοράς. Υψηλότερες αποδοχές καταβάλλονται για ρόλους εξειδικευμένους που έχουν βαρύνουσα σημασία για τη λειτουργία κι ανάπτυξη της Εταιρείας ή είναι περιπτώσεις σημαντικής εμπειρίας και απόδοσης.

6.1.3 Η Εταιρεία εξασφαλίζει συγκρίσιμη απόδοση σταθερών αποδοχών στους κατόχους θέσεων παρόμοιας βαρύτητας. Παράλληλα με την εκτίμηση της βαρύτητας της θέσης, συνυπολογίζεται το ακαδημαϊκό υπόβαθρο, η προηγούμενη εμπειρία και οι ικανότητες του Καλυπτόμενου Προσώπου, προκειμένου να καθοριστεί καταρχήν το επίπεδο των σταθερών αποδοχών.

6.1.4 Οι σταθερές αποδοχές καταβάλλονται σε μετρητά και θα πρέπει να αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 30% των συνολικών ετήσιων αποδοχών του εκάστοτε Καλυπτόμενου Προσώπου. Ως σταθερές αποδοχές θεωρούνται και οι παροχές/πληρωμές που συνδέονται με το επίπεδο της θέσης (εξαιρουμένων των αναφερομένων στην παράγραφο 5.3.)

## 6.2 Μεταβλητές Αποδοχές

### 6.2.1 Κριτήρια καταβολής μεταβλητών αποδοχών

6.2.1.1 Οι μεταβλητές αποδοχές συνδέονται με τις επιδόσεις του Καλυπτόμενου Προσώπου καθώς και τις επιδόσεις της Εταιρείας.

6.2.1.2 Το ύψος των μεταβλητών αποδοχών εξαρτάται από την απόδοση σε μία σειρά ποσοτικών και ποιοτικών κριτηρίων. Τα κριτήρια αυτά ενσωματώνουν τη μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη στρατηγική της Εταιρείας, επιτυγχάνουν την ευθυγράμμιση μεταξύ των συμφερόντων των Καλυπτόμενων Προσώπων και των συμφερόντων της Εταιρείας και των μετόχων της και εξασφαλίζουν την αποφυγή ανάληψης υπέρμετρων κινδύνων ή τον προσανατολισμό σε βραχυπρόθεσμο όφελος.

6.2.1.3 Τα κριτήρια αυτά μπορεί να είναι μεταξύ άλλων:

- Σε επίπεδο Εταιρείας: Η επίτευξη ορισμένων οικονομικών και λειτουργικών στόχων της Εταιρείας, όπως ενδεικτικά η επίτευξη συγκεκριμένης κερδοφορίας, τα αναπροσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (adjusted EBITDA), η επίτευξη συγκεκριμένης κεφαλαιοποίησης, η εσωτερική αξία της Εταιρείας (NAV), η προσέλκυση επενδυτών, η πραγματοποίηση πωλήσεων
- Τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα της Εταιρείας,
- Το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας
- Η εν γένει προώθηση/διεύρυνση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας
- Η προβολή της φήμης της Εταιρείας
- Η ενσωμάτωση αρχών και πρακτικών ESG στην λειτουργία της Εταιρείας

Σε επίπεδο καλυπτόμενου από την παρούσα Πολιτική προσώπου: ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια όπως ενδεικτικά:

- η τεχνογνωσία και τα προσόντα
  - η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
  - η υπευθυνότητα
  - η πρόοδος και η εν γένει εξέλιξη,
  - η αποτελεσματικότητα και ο προσανατολισμός στους στόχους,
  - η προστασία και η προώθηση της φήμης της Εταιρείας
  - η τήρηση του νομικού και κανονιστικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία της Εταιρείας, καθώς και των Κανονισμών, Πολιτικών και Κωδίκων Δεοντολογίας της Εταιρείας
  - η ομαδική εργασία
- η πρωτοβουλία, κρίση, ευελιξία, ο βαθμός συμμόρφωσης με τις πολιτικές της Εταιρείας, διαχείριση και ανάπτυξη ατόμων, κ.λπ.
  - η συμμόρφωση με το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της Εταιρείας
- 6.2.1.4 Οι μεταβλητές αποδοχές εκφράζονται είτε σε απόλυτο ποσό, είτε ως ποσοστό των σταθερών αποδοχών και είναι δυνατόν να συνίστανται σε πρόγραμμα παροχής δικαιώματος προαίρεσης για απόκτηση μετοχών της Εταιρείας (Stock option plan) και σε πρόγραμμα διάθεσης μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
- 6.2.1.5 Κατά την εν λόγω αξιολόγηση, οι επιδόσεις που αφορούν οικονομικά μεγέθη δεν αντισταθμίζουν τυχόν διαπιστωθείσες ελλείψεις ή αστοχίες που αφορούν θέματα μη συμμόρφωσης του Καλυπτόμενου Προσώπου προς το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της Εταιρείας, τις εγκεκριμένες διαδικασίες και πολιτικές της Εταιρείας.
- 6.2.1.6 Η αξιολόγηση των επιδόσεων για τον υπολογισμό των μεταβλητών συνιστωσών των αποδοχών ή των ομαδοποιημένων (pools) συνιστωσών για τις μεταβλητές αποδοχές πραγματοποιείται βάσει παραμέτρων δεκτικών προσαρμογής, που συνδέονται με κάθε είδους υφιστάμενους και μελλοντικούς κινδύνους. Η πρόβλεψη αυτή απαιτείται προκειμένου να διασφαλίζεται ότι για την παροχή κινήτρων λαμβάνονται υπόψη οι μακροπρόθεσμοι επιχειρηματικοί στόχοι της Εταιρείας και η βιωσιμότητά της.
- 6.2.1.7 Με την επιφύλαξη των γενικών αρχών του εργατικού δικαίου και των όρων των συμβάσεων εργασίας, για τον καθορισμό του συνόλου των μεταβλητών αποδοχών λαμβάνεται υπόψη τα οικονομικά μεγέθη της Εταιρείας..

### 6.3 Κατοχύρωση & Καταβολή μεταβλητών αποδοχών

- 6.3.1 Το Καλυπτόμενο Πρόσωπο κατοχυρώνει τη μεταβλητή αμοιβή, όπως αυτή του ανακοινώνεται σύμφωνα με τις εσωτερικές διαδικασίες της Εταιρείας.
- 6.3.2 Εφόσον μέρος των μεταβλητών αποδοχών καταβάλλεται σε μετοχές της Εταιρείας, η καταβολή τους συνδέεται με την τιμή της μετοχής στο Χρηματιστήριο Αθηνών κατά τον χρόνο της κατοχύρωσης.



- 6.3.3 Δεν θα πρέπει να καταβάλλονται τόκοι ή μερίσματα χρηματοπιστωτικών μέσων πριν την κατοχύρωσή τους.
- 6.3.4 Αναβάλλεται η καταβολή ποσοστού 40% των μεταβλητών αποδοχών για περίοδο τριών (3) ετών. Η περίοδος της αναβολής αρχίζει από τη στιγμή της καταβολής του αμέσως καταβλητέου τμήματος των μεταβλητών αποδοχών.
- 6.3.5 Σε περίπτωση που οι μεταβλητές αποδοχές περιλαμβάνουν συνδυασμό μετρητών και χρηματοπιστωτικών μέσων, η αναλογία μετρητών και χρηματοπιστωτικών μέσων ισχύει τόσο για το τμήμα που καταβάλλεται αμέσως όσο και για το τμήμα η καταβολή του οποίου αναβάλλεται. Η ίδια αναλογία μετρητών και χρηματοπιστωτικών μέσων θα ισχύει κάθε έτος κατά το οποίο καταβάλλονται αναβαλλόμενες μεταβλητές αποδοχές.
- 6.3.6 Η καταβολή των αναβαλλόμενων ποσών γίνεται την ίδια περίοδο με την καταβολή των μεταβλητών αποδοχών του τρέχοντος έτους. Με αυτό τον τρόπο το Καλυπτόμενο Πρόσωπο λαμβάνει κάθε έτος το ποσό των μεταβλητών αποδοχών του τρέχοντος έτους και τα ποσά των αναβαλλόμενων μεταβλητών αποδοχών εφόσον έχει παρέλθει η τριετία της αναβολής. Σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου η καταβολή του αναβαλλόμενου ποσού γίνεται στους κληρονόμους του. Με την επιφύλαξη τυχόν άλλων προβλέψεων της σύμβασης εργασίας, σε περίπτωση λύσης αυτής, η καταβολή των αναβαλλόμενων ποσών στον δικαιούχο (Καλυπτόμενο Πρόσωπο) γίνεται κανονικά κατά την περίοδο που οφείλονται (με την συμπλήρωση της περιόδου αναβολής).
- 6.3.7 Μεταβλητές αποδοχές οι οποίες δεν υπερβαίνουν το 70% των ετήσιων σταθερών αποδοχών ανά Καλυπτόμενο Πρόσωπο δεν υπόκεινται σε υποχρέωση αναβολής. Επίσης, οι αποδοχές αυτές δεν υπόκεινται σε περίοδο διακράτησης σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη συνέχεια υπό 6.4., όταν αφορούν σε χρηματοπιστωτικά μέσα ή σε προαιρετικά συνταξιοδοτικά προγράμματα.

#### **6.4 Διακράτηση Μεταβλητών Αποδοχών**

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

### **7. Αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου**

- 7.1 Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας λαμβάνουν μόνο σταθερές αποδοχές προς αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων. Σε κάθε περίπτωση τυχόν αμοιβές που τους καταβάλλονται δεν θα θίγουν τα κριτήρια της

ανεξαρτησίας τους. Τα ανεξάρτητα μη-εκτελεστικά μέλη δεν δικαιούνται αποδοχές που να συνδέονται με την απόδοσή τους. Δεν συμμετέχουν σε κανένα καθεστώς επιδομάτων ή κινήτρων και δεν τους χορηγούνται πρόσθετες αποδοχές, δικαιώματα προαίρεσης αγοράς μετοχών ή αποζημιώσεις συναρτώμενες με την απόδοση ή τη διάρκεια παραμονής τους στο Δ.Σ.

7.2 Στα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καταβάλλεται βασική αμοιβή, που αφορά στη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και τις συνεδριάσεις των επιτροπών του. Η εν λόγω αμοιβή είναι πάγια και αντικατοπτρίζει το χρόνο ενασχόλησης τους με την Εταιρεία και το εύρος των καθηκόντων και ευθυνών τους. Η Εταιρεία δύναται να καταβάλει μεταβλητές αποδοχές στα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Εταιρεία δύναται να αποζημιώνει επιχειρηματικές δαπάνες εύλογου ύψους που βαρύνουν τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Οι δαπάνες αυτές περιλαμβάνουν, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, έξοδα ταξιδιών και διαμονής για τη συμμετοχή σε συνεδριάσεις του Δ.Σ. και σε άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες της Εταιρείας, οι οποίες αποζημιώνονται σύμφωνα με την εκάστοτε πολιτική εξόδων της Εταιρείας.

7.3 Οι αμοιβές των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων διευθυντικών στελεχών δύναται να περιλαμβάνουν εκτός από τις σταθερές αποδοχές και μη χρηματικές απολαβές καθώς και μεταβλητές αποδοχές, καταβαλλόμενες πέραν των οριζόμενων στις οικείες συμβάσεις εργασίας τους, οι οποίες συνδέονται με την επίδοσή τους ή/ και την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων. Οι εν λόγω μεταβλητές αποδοχές δύναται να συνδέονται με τις επιδόσεις και την εξέλιξη των ατόμων που αφορούν, καθώς και τα οικονομικά μεγέθη της Εταιρείας, την εσωτερική της αξία, την αξία του χαρτοφυλακίου της και γενικά τη συνολική χρηματοοικονομική κατάσταση της Εταιρείας. Οι λοιπές παροχές μπορούν να χορηγούνται στις περιπτώσεις που αυτό κρίνεται απαραίτητο και προσφέρονται κατά τη διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας, η οποία δύναται να διατηρεί το δικαίωμα να τις τροποποιήσει ή να τις ανακαλέσει οποτεδήποτε αυτό κριθεί απαραίτητο.

Ειδικά για τις αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλων στελεχών που παρέχουν υπηρεσίες προς την Εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικώς σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής, και εμπίπτουν στα πρόσωπα του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018, αυτές καταβάλλονται, σύμφωνα με τους όρους τους και με την τήρηση των προβλέψεων των άρθρων 99 έως 101 του Ν. 4548/2018 και της εκάστοτε κείμενης νομοθεσίας, που θα ισχύει κατά τη διάρκεια της παρούσας.

Αναφορικά με το περιεχόμενο των συμβάσεων εργασίας των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, αυτές περιλαμβάνουν ενδεικτικά όρους για τη διάρκεια αυτών, τα καθήκοντα, εξουσίες και αρμοδιότητες του εκάστοτε μέλους, τις αμοιβές αυτού, όπου συμπεριλαμβάνονται σταθερές, μεταβλητές και πρόσθετες αποδοχές και εν γένει παροχές πάσης φύσης, όρους που σχετίζονται με τον τόπο και τον χρόνο της εργασίας, την εμπιστευτικότητα και διαχείριση προνομιακών πληροφοριών, την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, την τροποποίηση της σχέσης εργασίας, τη λύση αυτής και τα πάσης φύσης καταβαλλόμενα ποσά κατά τη λύση αυτής και το εφαρμοστέο δίκαιο που τη διέπει.

#### 7.4 Εν γένει αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Οι αμοιβές όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένου του Διευθύνοντος Συμβούλου, (πλην αυτών της παρ. 3 του άρθρου 109 ν. 4548/2018) εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με όσα ορίζει ο νόμος και όπου απαιτείται, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων την οποία υποβάλλει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

#### 7.5 Αποδοχές από θυγατρικές Εταιρείες

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

### **8. Αποδοχές των επικεφαλής των Ανεξάρτητων Λειτουργιών ΣΕΕ**

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

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

### **9. Διαδικασίες Έγκρισης & Αναθεώρησης – Επιτρεπόμενες παρεκκλίσεις**

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

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

9.3 Η Πολιτική έχει διάρκεια τέσσερα (4) έτη από την ημερομηνία έγκρισής της από τη Γενική Συνέλευση. Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων επανεξετάζει την Πολιτική προ της υποβολής της προς έγκριση από την Γενική Συνέλευση κατά τη λήξη της τετραετίας και εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο τυχόν ανάγκη λήψης διορθωτικών μέτρων,

όπως ενδεχομένως προκύπτει από την εφαρμογή της.

- 9.4 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά την άσκηση της εποπτικής του αρμοδιότητας, υιοθετεί και περιοδικώς αξιολογεί τις γενικές αρχές της Πολιτικής και είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή της. Η εφαρμογή της Πολιτικής υπόκειται, τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, σε κεντρική και ανεξάρτητη εσωτερική επαναξιολόγηση ως προς τη συμμόρφωση της προς τις πολιτικές και διαδικασίες αποδοχών που έχουν υιοθετηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο στο πλαίσιο της εποπτικής του αρμοδιότητας.
- 9.5 Κάθε φορά που σημειώνεται ουσιώδης μεταβολή των συνθηκών, με βάση τις οποίες καταρτίστηκε η Πολιτική, ώστε να επηρεάζεται η διαδικασία χορήγησης αποδοχών που προβλέπει η Πολιτική, κατόπιν σχετικής πρότασης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, θα αναθεωρείται και σε κάθε περίπτωση, ανά τέσσερα (4) χρόνια από την έγκριση της Πολιτικής, θα υποβάλλεται προς έγκριση στην επόμενη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.
- 9.6 Σε εξαιρετικές περιστάσεις επιτρέπεται προσωρινά και κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνεται κατόπιν σχετικής αιτιολογημένης εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, η παρέκκλιση από την Πολιτική, με την προϋπόθεση ότι η παρέκκλιση αυτή εξυπηρετεί τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα της Εταιρείας ή είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της βιωσιμότητάς της. Η παρέκκλιση μπορεί να αφορά στις προβλέψεις για την κατοχύρωση, αναβολή καταβολής, επιστροφή μεταβλητών αποδοχών, τη σχέση σταθερών/μεταβλητών αποδοχών, την παροχή έκτακτης αμοιβής που βασίζεται στην κατ' εξαίρεση υπέρβαση των στόχων που σχετίζονται με την κερδοφορία ή/και άλλα επιχειρηματικά ή λειτουργικά αποτελέσματα. Σε κάθε περίπτωση παρέκκλισης, τηρούνται στο βαθμό που είναι δυνατόν οι αρχές της Πολιτικής.

## **10. Δημοσιοποιήσεις**

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

## **11. Διάρκεια**

Υπό την επιφύλαξη της διαδικασίας αναθεώρησης που προβλέπεται στο άρθρο 9 της παρούσας, η διάρκεια της Πολιτικής ορίζεται σε τέσσερα (4) έτη, αρχόμενα από την από την έγκρισή της από την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2024.

## **12. Ετήσια Έκθεση Αποδοχών**

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

## Εισηγήση επί της τροποποίησης της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Prodea Investments, αφού έλαβε υπόψη του την από 20.05.2024 πρόταση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, εισηγείται τις κάτωθι τροποποιήσεις στην ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, ο οποίες λαμβάνουν χώρα με γνώμονα την απόλυτη ευθυγράμμιση της Πολιτικής αυτής με την επιχειρησιακή στρατηγική της Εταιρείας και ευρωπαϊκές βέλτιστες πρακτικές για τις εισηγμένες εταιρείες. Ταυτόχρονα, η Πολιτική συνεχίζει να αντικατοπτρίζει τις ισχύουσες συμφωνίες ως προς τις αποδοχές των Εκτελεστικών μελών ΔΣ και να λαμβάνει υπόψη τις διατάξεις του καταστατικού της Εταιρείας, τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που υιοθετεί η Εταιρεία, καθώς και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της και το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της Εταιρείας ως εισηγμένης Α.Ε.Ε.Α.Π.

Οι επερχόμενες μεταβολές αποτυπώνουν πλήρως το σκοπό της Πολιτικής Αποδοχών, που είναι η διασφάλιση ότι η Εταιρεία αμείβει τα Καλυπτόμενα από την Πολιτική αποδοχών Πρόσωπα, με γνώμονα το βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο επιχειρησιακό της συμφέρον και τη δημιουργία αξίας για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Αμέσως κατωτέρω επεξηγούνται όσες ουσιώδεις μεταβολές επέρχονται στην Πολιτική Αποδοχών, χωρίς να αναφέρονται λεκτικές ή ορθογραφικές διορθώσεις, ως εξής:

- ❖ Προσθήκη υποπαραγράφου στην παράγραφο **1.2** *«Οι αποδοχές αποτελούν σημαντικό παράγοντα προσέλκυσης και διατήρησης υψηλού επιπέδου ανθρώπινου δυναμικού, του οποίου ο ρόλος στα αποτελέσματα της Εταιρείας και του Ομίλου της είναι καθοριστικής σημασίας. Κατά τον καθορισμό των αποδοχών των Καλυπτόμενων Προσώπων λαμβάνονται υπόψη οι γνώσεις και οι επιδόσεις τους, η εμπειρία τους, η υπευθυνότητά τους, η προώθηση των μακροχρόνιων επιχειρηματικών στόχων της Εταιρείας και του Ομίλου της και η αρχή της ίσης αμοιβής για άνδρες, γυναίκες και διαφορετικά στελέχη για ίση εργασία ή εργασία ίσης αξίας.»*
- ❖ Επαναδιατύπωση της παραγράφου **4.9** *«Το Διοικητικό Συμβούλιο, επί τη βάση του άρθρου 111 παρ. 1 στ) του ν. 4548/2018, μπορεί να απαιτήσει, εντός του χρόνου που προβλέπεται στο άρθρο 102 παρ 6 του ν. 4548/2018, την επιστροφή όλου ή μέρους μεταβλητών αποδοχών που καταβλήθηκαν σε καλυπτόμενο από την παρούσα Πολιτική πρόσωπο, εάν μετά την καταβολή της αποδειχθεί ότι η αμειβόμενη επίδοση προέκυψε από παράβαση ουσιωδών όρων της συμβάσης εργασίας του ή βάσει εσφαλμένων, από δόλο ή βαρεία αμέλεια, χρηματοοικονομικών στοιχείων που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό τους.»*
- ❖ Ολοσχερής διαγραφή της παραγράφου **4.16**
- ❖ Τροποποίηση του περιεχομένου της παραγράφου **4.17** (πλέον 4.16 με την ως άνω διαγραφή *«Οι σταθερές και οι μεταβλητές συνιστώσες των συνολικών αποδοχών καθορίζονται με την κατάλληλη αναλογία, προκειμένου να καθίσταται δυνατή η εφαρμογή μιας πλήρως ευέλικτης πολιτικής για τις μεταβλητές αποδοχές.»*

- ❖ Ολοσχερής διαγραφή της παραγράφου **4.18**
- ❖ Επαναδιατύπωση της παραγράφου **5.3** «Δεν περιλαμβάνονται οποιεσδήποτε καταβολές ποσών που αφορούν στην κάλυψη εξόδων για επαγγελματικές ανάγκες (όπως ενδεικτικά. βενζίνη, στάθμευση, διόδια, ενοίκιο/διαμονή εκτός έδρας, χρήση εταιρικής κάρτας, κινητό τηλέφωνο, εισιτήρια, έξοδα γραφείου και προώθησης εργασιών, χρήση εταιρικού οχήματος κλπ.). Δεν περιλαμβάνονται, τέλος, τα πάσης φύσης ασφαλιστήρια συμβόλαια και λοιπές παροχές/ πληρωμές που αφορούν αδιακρίτως το σύνολο του προσωπικού.»
- ❖ Προσθήκη λεκτικού στην παράγραφο **6.1.1** «Οι σταθερές αποδοχές είναι μόνιμες, βασίζονται σε προκαθορισμένα κριτήρια, χαρακτηρίζονται από διαφάνεια, είναι μη προαιρετικού και αμετάκλητου χαρακτήρα.»
- ❖ Αλλαγή ποσοστού στην παράγραφο **6.1.4** «Οι σταθερές αποδοχές καταβάλλονται σε μετρητά και θα πρέπει να αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 30% των συνολικών ετήσιων αποδοχών του εκάστοτε Καλυπτόμενου Προσώπου.»
- ❖ Ολοσχερής διαγραφή της υποπαραγράφου **6.2.1.3**
- ❖ Επαναδιατύπωση της υποπαραγράφου **6.2.1.4** (πλέον 6.2.1.3 με την ως άνω διαγραφή) «Τα κριτήρια αυτά μπορεί να είναι μεταξύ άλλων:  
Σε επίπεδο Εταιρείας: Η επίτευξη ορισμένων οικονομικών και λειτουργικών στόχων της Εταιρείας, όπως ενδεικτικά η επίτευξη συγκεκριμένης κερδοφορίας, τα αναπροσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (adjusted EBITDA), η επίτευξη συγκεκριμένης κεφαλαιοποίησης, η εσωτερική αξία της Εταιρείας (NAV), η προσέλευση επενδυτών, η πραγματοποίηση πωλήσεων
  - Τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα της Εταιρείας,
  - Το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας
  - Η εν γένει προώθηση/διεύρυνση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας
  - Η προβολή της φήμης της Εταιρείας
  - Η ενσωμάτωση αρχών και πρακτικών ESG στην λειτουργία της Εταιρείας
 Σε επίπεδο καλυπτόμενου από την παρούσα Πολιτική προσώπου: ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια όπως ενδεικτικά:
  - η τεχνογνωσία και τα προσόντα
  - η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
  - η υπευθυνότητα
  - η πρόοδος και η εν γένει εξέλιξη,
  - η αποτελεσματικότητα και ο προσανατολισμός στους στόχους,
  - η προστασία και η προώθηση της φήμης της Εταιρείας
  - η τήρηση του νομικού και κανονιστικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία της Εταιρείας, καθώς και των Κανονισμών, Πολιτικών και Κωδίκων Δεοντολογίας της Εταιρείας
  - η ομαδική εργασία
  - η πρωτοβουλία, κρίση, ευελιξία, ο βαθμός συμμόρφωσης με τις πολιτικές της Εταιρείας, διαχείριση και ανάπτυξη ατόμων, κ.λπ.

- η συμμόρφωση με το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της Εταιρείας».
- ❖ Προσθήκη παραγράφου **6.2.1.7** «Με την επιφύλαξη των γενικών αρχών του εργατικού δικαίου και των όρων των συμβάσεων εργασίας, για τον καθορισμό του συνόλου των μεταβλητών αποδοχών λαμβάνεται υπόψη η οικονομική κατάσταση της Εταιρείας και η ρευστότητά της.»
- ❖ Προσθήκη λεκτικού στην παράγραφο **6.3.6** «Σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου η καταβολή του αναβαλλόμενου ποσού γίνεται στους κληρονόμους του. Με την επιφύλαξη τυχόν άλλων προβλέψεων της σύμβασης εργασίας, σε περίπτωση λύσης αυτής, η καταβολή των αναβαλλόμενων ποσών στον δικαιούχο (Καλυπτόμενο Πρόσωπο) γίνεται κανονικά κατά την περίοδο που οφείλονται (με τη συμπλήρωση της περιόδου αναβολής).»
- ❖ Αλλαγή ποσοστού στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου **6.3.7** «Μεταβλητές αποδοχές οι οποίες δεν υπερβαίνουν το 70% των ετήσιων σταθερών αποδοχών ανά Καλυπτόμενο Πρόσωπο δεν υπόκεινται σε υποχρέωση αναβολής.»
- ❖ Ολοσχερής διαγραφή της παραγράφου **6.3.8**
- ❖ Επαναδιατύπωση υποπαραγράφων 1 και 2 στην παράγραφο **7.3** «Οι αμοιβές των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων διευθυντικών στελεχών δύναται να περιλαμβάνουν εκτός από τις σταθερές αποδοχές και μη χρηματικές απολαβές καθώς και μεταβλητές αποδοχές, καταβαλλόμενες πέραν των οριζόμενων στις οικείες συμβάσεις εργασίας τους, οι οποίες συνδέονται με την επίδοσή τους ή/ και την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων. Οι εν λόγω μεταβλητές αποδοχές δύναται να συνδέονται με τις επιδόσεις και την εξέλιξη των ατόμων που αφορούν, καθώς και τα οικονομικά μεγέθη της Εταιρείας, την εσωτερική της αξία, την αξία του χαρτοφυλακίου της και γενικά τη συνολική χρηματοοικονομική κατάσταση της Εταιρείας. Οι λοιπές παροχές μπορούν να χορηγούνται στις περιπτώσεις που αυτό κρίνεται απαραίτητο και προσφέρονται κατά τη διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας, η οποία δύναται να διατηρεί το δικαίωμα να τις τροποποιήσει ή να τις ανακαλέσει οποτεδήποτε αυτό κριθεί απαραίτητο.  
Ειδικά για τις αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλων στελεχών που παρέχουν υπηρεσίες προς την Εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικώς σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής, και εμπίπτουν στα πρόσωπα του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018, αυτές καταβάλλονται, σύμφωνα με τους όρους τους και με την τήρηση των προβλέψεων των άρθρων 99 έως 101 του Ν. 4548/2018 και της εκάστοτε κείμενης νομοθεσίας, που θα ισχύει κατά τη διάρκεια της παρούσας.»
- ❖ Προσθήκη υποπαραγράφου 3 στην παράγραφο **7.3** «Αναφορικά με το περιεχόμενο των συμβάσεων εργασίας των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, αυτές περιλαμβάνουν ενδεικτικά όρους για τη διάρκεια αυτών, τα καθήκοντα, εξουσίες και αρμοδιότητες του εκάστοτε μέλους, τις αμοιβές αυτού, όπου συμπεριλαμβάνονται σταθερές, μεταβλητές και πρόσθετες αποδοχές και εν γένει παροχές πάσης φύσης, όρους που σχετίζονται με τον τόπο και τον χρόνο της εργασίας, την εμπιστευτικότητα και διαχείριση προνομιακών πληροφοριών, την



*επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, την τροποποίηση της σχέσης εργασίας, τη λύση αυτής και τα πάσης φύσης καταβαλλόμενα ποσά κατά τη λύση αυτής και το εφαρμοστέο δίκαιο που τη διέπει.»*

- ❖ Προσθήκη λεκτικού στην παράγραφο 7.4 «Οι αμοιβές όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένου του Διευθύνοντος Συμβούλου, (πλην αυτών της παρ. 3 του άρθρου 109 ν. 4548/2018) εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με όσα ορίζει ο νόμος και όπου απαιτείται, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων την οποία υποβάλλει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.»
- ❖ Τροποποίηση λεκτικού στην παράγραφο 9.6 «Σε εξαιρετικές περιστάσεις επιτρέπεται προσωρινά και κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνεται κατόπιν σχετικής αιτιολογημένης εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, η παρέκκλιση από την Πολιτική, με την προϋπόθεση ότι η παρέκκλιση αυτή εξυπηρετεί τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα της Εταιρείας ή είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της βιωσιμότητάς της. Η παρέκκλιση μπορεί να αφορά στις προβλέψεις για την κατοχύρωση, αναβολή καταβολής, επιστροφή μεταβλητών αποδοχών, τη σχέση σταθερών/μεταβλητών αποδοχών, την παροχή έκτακτης αμοιβής που βασίζεται στην κατ' εξαίρεση υπέρβαση των στόχων που σχετίζονται με την κερδοφορία ή/και άλλα επιχειρηματικά ή λειτουργικά αποτελέσματα. Σε κάθε περίπτωση παρέκκλισης, τηρούνται στο βαθμό που είναι δυνατόν οι αρχές της Πολιτικής.»

Σε συνέχεια των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται προς τη Γενική Συνέλευση όπως γίνουν δεκτές και εγκριθούν οι ανωτέρω τροποποιήσεις.

Αθήνα 21.05.2024  
Το Διοικητικό Συμβούλιο

**Έκθεση Αποδοχών έτους 2023**  
**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 2023 και υποβάλλεται προς συζήτηση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που θα λάβει χώρα στις 11 Ιουνίου 2024.

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 εμπíπτουν 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 εμπíπτουν 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 2023 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 υπ' όψιν ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια που προβλέπονται στην Πολιτική Αποδοχών. Ενδεικτικά αναφέρουμε:

1. Η βέλτιστη διεθνής πρακτική σε εταιρείες με ανάλογο αντικείμενο και μέγεθος
2. Τα προσόντα, η εν γένει εξέλιξη, η αποτελεσματικότητα και ο προσανατολισμός στους στόχους, η πρωτοβουλία, κρίση, ευελιξία καθώς και ο βαθμός συμμόρφωσης με το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της Εταιρείας και με τους κανονισμούς και πολιτικές αυτής
3. 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)
4. 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 2019 έως και 2023).

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 2019 έως και 2023, 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 2023 κατεβλήθη από την εταιρεία «CYREIT AIF Variable Capital investment Company PLC» («CYREIT»), θυγατρική της Εταιρείας, συνολική μεικτή αμοιβή €20.000,00 στον κύριο Σπυρίδωνα Μακριδάκη, 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 μέλους 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 2022**

Δεν υπήρξαν παρατηρήσεις της προηγούμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας επί της έκθεσης αποδοχών του έτους 2022 έτσι ώστε να ληφθούν υπ' όψιν κατά τη σύνταξη της παρούσας έκθεσης.

Αθήνα, 21 Μαΐου 2024

Το Διοικητικό Συμβούλιο

### Πίνακας 1 - Σύνολο αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το 2023

(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%	29.697,42	2,4%	631.482,88	51,3%	600.000,00*	48,7%	1.231.482,88
Θηρεσία Μεσσάρη, εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.	300.892,66	48,9%	17.722,92	2,9%	318.615,58	51,7%	300.000,00*	48,7%	618.615,58
Αθανάσιος Καραγιάννης, εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Μέλος της Επενδυτικής Επιτροπής	290.848,11	48,2%	12.193,56	2,0%	303.041,67	50,3%	300.000,00*	49,7%	603.041,67
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.	9.791,67	100%	-	0%	9.791,67	100%	-	0%	9.791,67
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.	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>2.118.567,90</b>	<b>51,9%</b>	<b>59.613,90</b>	<b>1,5%</b>	<b>2.178.181,80</b>	<b>53,4%</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>46,6%</b>	<b>4.078.181,80</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 2026).
- 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 2026).
- 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 2026).
- 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 2026).
- 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 2026).

<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.

Σημειώνεται ότι ποσό €595.000 έχει επιβαρύνει τα αποτελέσματα της χρήσης 2023. Το εν λόγω ποσό αφορά σε πρόβλεψη για διανομή κερδών χρήσης 2023 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 για την οποία δεν έχει καταβληθεί κάποιο ποσό που να έχει επιβαρύνει τα αποτελέσματα της χρήσης 2023. Με την από 21.05.2024 απόφασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας τη διανομή κερδών προς μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνολικού ύψους €3.295.000,00.

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

## Πίνακας 2 (ποσά σε €)

Μέλος / Ιδιότητα	Σταθερές Αποδοχές (μη συμπ. παροχών)					
	Αποδοχές Εξαρτημένης Εργασίας	Αμοιβή ως Μέλος Δ.Σ.	Αμοιβή για συμμετοχή στην Επιτροπή Ελέγχου	Αμοιβή για συμμετοχή στην Επιτροπή Ανθρωπίνου Δυναμικού και Αποδοχών	Αμοιβή ως Μέλος Επενδυτικής Επιτροπής	Σύνολο
Χριστόφορος Παπαχριστοφόρου, Εκτελεστικός Πρόεδρος Δ.Σ., Πρόεδρος Επενδυτικής Επιτροπής	-	300.000,00	-	-	300.000,00	600.000,00
Αριστοτέλης Καρυτινός, Αντιπρόεδρος Β' του Δ.Σ., Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Μέλος της Επενδυτικής Επιτροπής	401.785,46	120.000,00	-	-	80.000,00	601.785,46
Θηρεσία Μεσσάρη, εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.	200.892,66	100.000,00	-	-	-	300.892,66
Αθανάσιος Καραγιάννης, εκτελεστικό μέλος Δ.Σ., Μέλος της Επενδυτικής Επιτροπής	190.848,11	40.000,00	-	-	60.000,00	290.848,11
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.	-	9.791,67	-	-	-	9.791,67
Πρόδρομος Βλάμης, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.	-	28.750,00	20.000,00	10.000,00	-	58.750,00
Σπυρίδων Μακρινάκης, 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>737.541,67</b>	<b>60.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>497.500,00</b>	<b>2.118.567,90</b>

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

Ποσά σε χιλ. € (εκτός από %)

	Χρήση 2023	Χρήση 2022	Χρήση 2021	Χρήση 2020	Χρήση 2019
Αποδοχές <sup>2</sup> μελών Δ.Σ.	4.079	4.124	3.871	3.495	2.751
Ετήσια μεταβολή αποδοχών μελών Δ.Σ.	-1,1%	6,5%	10,8%	27,1%	136,3%
Μέσες αποδοχές <sup>3</sup> εργαζομένων πλήρους απασχόλησης, μη συμπ. των αποδοχών των στελεχών	82	77	81	73	73
Ετήσια μεταβολή μέσων αποδοχών εργαζομένων	6,5%	-4,9%	11,0%	0,0%	27,1%
Δείκτες απόδοσης του Ομίλου της Prodea					
Αξία Χαρτοφυλακίου <sup>4</sup>	2.459.723	2.566.670	2.326.915	2.123.968	2.224.821
Μεταβολή αξίας χαρτοφυλακίου (%)	-4,2%	10,3%	9,6%	(4,5)%	24,9%
Εσωτερική Λογιστική Αξία (NAV)	1.505.775	1.475.235	1.396.331	1.367.907	1.419.292
Μεταβολή NAV (%)	2,1%	5,7%	2,1%	(3,6)%	10,3%
Αναπροσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων, φόρων, αποσβέσεων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (Adjusted EBITDA) <sup>5</sup>	222.533	116.322	101.676	100.651	109.080
Μεταβολή Adjusted EBITDA (%)	91,3%	14,4%	1%	(7,7)%	7,3%

<sup>2</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>3</sup> Στις μέσες αποδοχές εργαζομένων πλήρους απασχόλησης έχουν συμπεριληφθεί οι μεικτές αποδοχές, σταθερές και μεταβλητές.

<sup>4</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.

<sup>5</sup> Το κονδύλι Adjusted EBITDA στις χρήσεις 2019-2021 δεν περιελάμβανε το Πραγματοποιηθέν Αποτέλεσμα από τις πωλήσεις, δηλαδή τη διαφορά ανάμεσα στην τιμή πώλησης και το ιστορικό κόστος κτήσης ενός ακινήτου επένδυσης που πωλείτο. Για λόγους αναφοράς, τα μεγέθη αναφέρονται στον πίνακα όπως εμφανίζονται στις οικείες ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

Έκθεση των Ανεξαρτήτων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Prodea Investments προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 11<sup>ης</sup> Ιουνίου 2024, κατ' άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.



Αθήνα, Μάιος 2024



## Πίνακας Περιεχομένων

1. Εισαγωγή .....	2
2. Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου - Συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο και στις Επιτροπές Διοικητικού Συμβουλίου .....	2
3. Υποχρεώσεις Μη Εκτελεστικών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου .....	4
4. Διαπιστώσεις .....	6
5. Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης.....	7

## 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 11<sup>ης</sup> Ιουνίου 2024, 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 22.05.2023) μέχρι την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (11.06.2024) 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 λήψη της σχετικής απόφασης.

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, ως κατωτέρω:

<b>Όνοματεπώνυμο</b>	<b>Ιδιότητα στο Διοικητικό Συμβούλιο</b>
Χριστόφορος Παπαχριστοφόρου	Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (Εκτελεστικό Μέλος)
Σπυρίδων Μακριδάκης	Αντιπρόεδρος Α΄, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Αριστοτέλης Καρυτινός	Αντιπρόεδρος Β΄ & Διευθύνων Σύμβουλος (Εκτελεστικό Μέλος)
Θηρεσία Μεσσάρη	Εκτελεστικό Μέλος
Αθανάσιος Καραγιάννης	Εκτελεστικό Μέλος
Νικόλαος Ιατρού	Μη Εκτελεστικό Μέλος
Γεώργιος Κουντούρης	Μη Εκτελεστικό Μέλος
Πρόδρομος Βλάμης	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Γαρυφαλλιά Σπυριούνη	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συγκροτείται επομένως από κατάλληλο συνδυασμό εκτελεστικών, μη εκτελεστικών και ανεξαρτήτων μη-εκτελεστικών μελών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον σε μηνιαία βάση και εκτάκτως, όποτε αυτό απαιτείται. Αναφορικά με την κλειόμενη χρήση του έτους 2023, το Διοικητικό Συμβούλιο πραγματοποίησε εικοσιπέντε (25) συνεδριάσεις. Τα τρία Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη συμμετείχαν αυτοπροσώπως στο σύνολο των ως άνω συνεδριάσεων.

Επιπροσθέτως τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη συμμετείχαν αυτοπροσώπως στις εννέα (9) συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκαν από την 01.01.2024 έως τη σύνταξη της παρούσας Έκθεσης.

Αναφορικά με τις Επιτροπές Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή την Επιτροπή Ελέγχου και την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, απαρτίζονται αποκλειστικά από Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κατά την κλειόμενη χρήση του έτους 2023, η Επιτροπή Ελέγχου πραγματοποίησε δεκαεννέα (19) συνεδριάσεις όπου τα τρία ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη συμμετείχαν αυτοπροσώπως στο σύνολο των συνεδριάσεων της Επιτροπής Και τα τρία Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη συμμετείχαν στο σύνολο των επτά (8) συνεδριάσεων

της Επιτροπής κατά την περίοδο 01.01.2024 έως τη σύνταξη της παρούσας Έκθεσης.

Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων πραγματοποίησε πέντε (5) συνεδριάσεις εντός της χρήσης 2023 και δύο (2) κατά την περίοδο 01.01.2024 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 συνεδρίασή του στις 23.04.2024 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 αρμοδιοτήτων τους σύμφωνα με το άρθρο 7 του Νόμου 4706/2020 τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθ' όλη τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2023 και μέχρι το χρόνο σύνταξης της παρούσας έκθεσης, ως μη εκτελεστικά μέλη:

- παρακολούθησαν κι εξέτασαν την υλοποίηση της στρατηγικής της Εταιρείας, καθώς και την επίτευξη των στόχων της,
- διασφάλισαν την αποτελεσματική εποπτεία των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης και του ελέγχου των επιδόσεών τους,

- εξέτασαν κι εξέφρασαν απόψεις σχετικά με τις προτάσεις που υπέβαλαν τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, βάσει της υφισταμένης πληροφόρησης.

Για το σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκε συνάντηση των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας χωρίς την παρουσία εκτελεστικών μελών, για τα θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των μη εκτελεστικών μελών, όπως αναφέρονται παραπάνω. Σημειώνεται ότι, η αξιολόγησή των Εκτελεστικών Μελών και ο προσδιορισμός των μεταβλητών αποδοχών τους, αποτελούν αντικείμενο των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφίων της Εταιρείας, η οποία αποτελείται αποκλειστικά από ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

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, στην εταιρική κοινωνική ευθύνη, στην εταιρική διακυβέρνηση και στην επίβλεψη των αμοιβών και αποζημιώσεων που έλαβαν τα εκτελεστικά μέλη ΔΣ.

#### **Στο ως άνω πλαίσιο, τα μη εκτελεστικά ανεξάρτητα μέλη:**

- A) 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, επόπτευαν 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.
- B) 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 2023.
- Δ) Είχαν σε όλη τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης τη δυνατότητα απρόσκοπτης επικοινωνίας με τα ανώτατα διευθυντικά στελέχη της εταιρείας, που στο σύνολο τους συνιστούν εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ώστε να ενημερώνονται από αυτά και, επιπρόσθετα, είχαν τη δυνατότητα να εκφράζουν συστηματικά τις απόψεις τους επί των εισηγήσεων των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην ορθή λήψη των αποφάσεων.

#### **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, η δε σύνθεσή του χαρακτηρίζεται από ποικιλομορφία γνώσεων, προσόντων κι εμπειρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο ασκεί τις αρμοδιότητές του σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας, το Καταστατικό της Εταιρείας και τον Κανονισμό Λειτουργίας της, εφαρμόζοντας παράλληλα τις Ειδικές Πρακτικές (Σ/Ε) Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (Ε.Κ.Ε.Δ.), ενημερώθηκε για την επιχειρηματική στρατηγική της Εταιρείας με βάση επικαιροποιημένα στοιχεία και πληροφορίες και παρείχε καθοδήγηση σε προτάσεις της Εκτελεστικής Διοίκησης 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 αगाστά 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 2023, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ. και έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 23.04.2024. Η εν λόγω Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης έχει συμπεριληφθεί στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας για τη χρήση του έτους 2023, η οποία είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο της Εταιρείας (<https://prodea.gr/>).

Αθήνα, 21.05.2024

Τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της

Prodea Investments

Σπυρίδων Μακριδάκης

Πρόδρομος Βλάμης

Γαρυφαλλιά Σπυριούνη

## Επιστολή του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου προς τους Μετόχους

Αξιότιμοι Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Εκ μέρους της Επιτροπής Ελέγχου (εφεξής «Επιτροπή») της εταιρείας «Προντέα Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία» (εφεξής «Εταιρεία») και με την ιδιότητα μου ως Προέδρου αυτής, σας υποβάλλω την Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής για την οικονομική χρήση 2023.

Σκοπός της παρούσας Έκθεσης είναι να δοθεί στους μετόχους μία συνοπτική αλλά συνολική εικόνα του έργου της Επιτροπής και του τρόπου με τον οποίο έχει εκπληρώσει τις αρμοδιότητες της καθώς και να καταδειχθεί η ουσιαστική συμβολή και συνδρομή της Επιτροπής στη συμμόρφωση της Εταιρείας με το ισχύον νομοθετικό, κανονιστικό και λειτουργικό πλαίσιο, κατά τη διάρκεια της οικονομικής χρήσης 2023 καθώς και κατά τη μετέπειτα περίοδο μέχρι την έγκριση της παρούσας Έκθεσης από την Επιτροπή.

Κατά την άσκηση των καθηκόντων της, η Επιτροπή Ελέγχου ενήργησε σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και τον Κανονισμό Λειτουργίας της.

Τα κυριότερα από τα θέματα που χειρίστηκε η Επιτροπή Ελέγχου κατά την οικονομική χρήση 2023, έχουν συνοπτικά ως εξής:

- Παρακολούθηση και αξιολόγηση της διαδικασίας σύνταξης της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και του έργου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
- Αξιολόγηση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων ως προς την ακρίβεια, πληρότητα και τη συνέπειά τους.
- Διασφάλιση της ανεξαρτησίας των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, ιδίως ως προς την καταλληλόλητα παροχής μη ελεγκτικών υπηρεσιών.
- Υποβολή πρότασης προς το Διοικητικό Συμβούλιο ως προς την επιλογή ελεγκτικής εταιρείας για τον υποχρεωτικό έλεγχο της χρήσης 2023.
- Έγκριση και παρακολούθηση των δραστηριοτήτων της μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου.
- Παρακολούθηση του έργου της Μονάδας Διαχείρισης Κινδύνων και αξιολόγηση των επιπτώσεων των αναγνωρισμένων και αναδυόμενων κινδύνων στη λειτουργία της Εταιρείας
- Θεώρηση θεμάτων δεοντολογίας και κανονιστικής συμμόρφωσης.
- Προετοιμασία και παρακολούθηση της εξέλιξης του έργου της περιοδικής εξωτερικής αξιολόγησης του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου (ΣΕΕ) της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 3 (ι) του Ν. 4706/2020 και την απόφαση 1/891/30.9.2020 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.



- Υποβολή πρότασης στο Διοικητικό Συμβούλιο για την ανάθεση σε εξωτερικό ανεξάρτητο αξιολογητή της αξιολόγησης της εφαρμογής και αποτελεσματικότητας του Συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΣΕΔ) της Εταιρείας με ημερομηνία αναφοράς την 31.12.2023 και σύμφωνα με τις απαιτήσεις/προβλέψεις των άρθρων 4 (παρ.1) και 13 του Ν. 4706/2020.
- Παρακολούθηση της πορείας εργασιών της εξωτερικής αξιολόγησης του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και του Συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης και αξιολόγηση των σχετικών Εκθέσεων Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης.
- Αυτό-αξιολόγηση του έργου της Επιτροπής για τη χρήση 2023, της λειτουργίας της, των συνολικών προσόντων των Μελών της και του έργου και των προσόντων του Προέδρου της.
- Ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου και υποβολή προτάσεων για θέματα της αρμοδιότητάς της.

Τα ανωτέρω θέματα που χειρίστηκε η Επιτροπή κατά την οικονομική χρήση 2023 περιγράφονται αναλυτικά στην υποβαλλόμενη Έκθεση.

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω, εκ μέρους και των Μελών της Επιτροπής, όλους όσους συνετέλεσαν και συντελούν στην απρόσκοπτη λειτουργία της Επιτροπής.

Αθήνα, 18 Απριλίου 2024,

Με εκτίμηση,

Σπυρίδων Μακριδάκης  
Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου

## 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 2023 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 2023 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:

[ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ | PRODEA](#)

### 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 ορίστηκαν 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 2 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.

Η Επιτροπή Ελέγχου συνέχισε τη λειτουργία της με την ανωτέρω σύνθεση μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 13ης Ιουνίου 2023, η οποία ενημερώθηκε για την παραίτηση του κ. Ιωάννη Κυριακόπουλου και, εν συνεχεία, επιβεβαίωσε ότι η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας θα εξακολουθεί να αποτελεί Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενη από τρία (3) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το υπόλοιπο της θητείας της.

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 2023 συνεδρίασε δεκαεννέα (19) 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 2023 στις συνεδριάσεις της Επιτροπής, εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα:

Όνοματεπώνυμο	Αριθμός Συνεδριάσεων που πραγματοποιήθηκαν το 2023	Συμμετοχή σε σύνολο συνεδριάσεων το 2023
Σπυρίδων Μακριδάκης	19	19/19
Ιωάννης Κυριακόπουλος	0	0/19 <sup>1</sup>
Πρόδρομος Βλάμης	19	19/19
Γαρυφαλλιά Σπυριούνη	19	19/19

Κατά την περίοδο 01.01.2024 έως και την έγκριση της παρούσας Έκθεσης, η Επιτροπή συνεδρίασε επτά (7) φορές και οι συμμετοχές των μελών της εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα:

Όνοματεπώνυμο	Αριθμός Συνεδριάσεων που πραγματοποιήθηκαν από 01.01.2024 έως την ημερομηνία έγκρισης της παρούσας Έκθεσης	Συμμετοχή σε σύνολο συνεδριάσεων από 01.01.2024 έως την ημερομηνία έγκρισης της παρούσας Έκθεσης
Σπυρίδων Μακριδάκης	7	7/7
Πρόδρομος Βλάμης	7	7/7
Γαρυφαλλιά Σπυριούνη	7	7/7

Σημειώνεται ότι πέρα των συνεδριάσεων, τα μέλη της Επιτροπής βρίσκονται σε τακτική επαφή μεταξύ τους και συνεργάζονται στενά και συντονισμένα με την ανώτερη

<sup>1</sup> Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου έως την 20.02.2023

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 ορίσθηκε με την από 13 Ιουνίου 2023 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

#### **4. Δραστηριότητες της Επιτροπής για την οικονομική χρήση 2023 μέχρι την έγκριση της παρούσας Έκθεσης από την Επιτροπή**

Η Επιτροπή κατά τις ανωτέρω συνεδριάσεις, ασχολήθηκε με θέματα αρμοδιότητάς 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.
- Εξέτασε και αξιολόγησε τις ετήσιες και εξαμηνιαίες, 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.
- Επισκόπησε και αξιολόγησε τα μη ελεγμένα Βασικά Οικονομικά Μεγέθη του Ομίλου για το Α' τρίμηνο και το Εννεάμηνο του 2023 καθώς και τα σχετικά Δελτία Τύπου και εισηγήθηκε την έγκριση και δημοσιοποίηση των ανωτέρω Δελτίων Τύπου προς το Διοικητικό Συμβούλιο.
- 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 2022 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/στρατηγικής του υποχρεωτικού ελέγχου των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου για τη χρήση 2023 πριν από την εφαρμογή του, και προέβη σε αξιολόγησή 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 γραπτώς 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 στις εκτιμήσεις των ακινήτων του Ομίλου.
- 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 για την εταιρική χρήση 2023.
- Εξέτασε την καταλληλότητα και προενέκρινε την παροχή από τον εξωτερικό ελεγκτή μη ελεγκτικών υπηρεσιών, που δεν απαγορεύονται από τη νομοθεσία, 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 2023.
- Αξιολόγησε το έργο της ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ), ορκωτού ελεγκτή λογιστή της Εταιρείας και λαμβάνοντας υπ' όψιν, μεταξύ άλλων, 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 τακτικού ορκωτού ελεγκτή για την εταιρική χρήση 2023.
- Αξιολόγησε, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, την προτεινόμενη αμοιβή της ελεγκτικής εταιρείας ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) για τον τακτικό έλεγχο της χρήσης 2023, (εύλογη για το εύρος και την ποιότητά της), προενέκρινε το ύψος αυτής και υπέβαλε σχετική πρόταση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

#### **Γ. Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου (ΣΕΕ), Διαχείρισης Κινδύνων και Κανονιστικής Συμμόρφωσης**

Στο ίδιο πλαίσιο, η Επιτροπή:

##### **Εσωτερικός Έλεγχος**

- 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.
- Είχε συνεχή ενημέρωση και συνεργασία με τον Επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, ο οποίος παρευρέθηκε σε όλες τις συνεδριάσεις της.
  - Ενημερώθηκε για τα αποτελέσματα αξιολόγησης κινδύνων που διενεργεί η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου βάσει συγκεκριμένης μεθοδολογίας στο πλαίσιο κατάρτισης του ετήσιου προγράμματος ελέγχων.
  - Ενημερώθηκε γραπτώς επί του ετήσιου ελεγκτικού προγράμματος (βάσει κινδύνων) έτους 2023 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.
  - 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 από τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου για την πορεία υλοποίησης των διορθωτικών ενεργειών του συνόλου των αναγνωρισμένων και μη υλοποιημένων ελεγκτικών ευρημάτων προηγούμενων ελέγχων.
  - Ενημερώθηκε από τον Επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου σε σχέση με το Πρόγραμμα Διαβεβαίωσης και Βελτίωσης Ποιότητας (ΠΔΒΠ) της λειτουργίας της Μονάδας και τις ευκαιρίες προς βελτίωση που έχουν εντοπιστεί σε συνέχεια της αυτοαξιολόγησης της λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου για το έτος 2022.
  - Κατόπιν εισήγησης του Επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου και αξιολόγησης σχετικών προσφορών και προτάσεων, ανέθεσε τη διενέργεια της εξωτερικής αξιολόγησης της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, η οποία διενεργείται εντός κάθε πενταετίας, σε πιστοποιημένο ανεξάρτητο εξωτερικό αξιολογητή, ο οποίος θα πραγματοποιήσει την εν λόγω αξιολόγηση εντός του 2024.

#### **Αξιολόγηση Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου (ΣΕΕ) & Συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΣΕΔ)**

- Προετοίμασε και εισηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο την ανάθεση της διενέργειας της εξωτερικής περιοδικής αξιολόγησης του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου(ΣΕΕ) της Εταιρείας 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 περιοδικής αξιολόγησης του ΣΕΕ 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.
- Ενημερώθηκε από τον ανεξάρτητο αξιολογητή για το αποτέλεσμα της αξιολόγησης της επάρκειας και αποτελεσματικότητας του ΣΕΕ, η οποία ήταν χωρίς ουσιώδεις αδυναμίες και παρέλαβε, επισκόπησε και αξιολόγησε τις σχετικές Εκθέσεις (Συνοπτική και Αναλυτική) Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης του ΣΕΕ.
- Παρακολούθησε, μέσω των τριμηνιαίων αναφορών της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου κατά το έτος 2023, την πορεία υλοποίησης των ενεργειών τακτοποίησης των «Μη Ουσιωδών Αδυναμιών» όπως αυτές προέκυψαν κατά την αξιολόγηση της επάρκειας και αποτελεσματικότητας του ΣΕΕ της Εταιρείας από τον ανεξάρτητο αξιολογητή.
- Προετοίμασε, με τη συνδρομή του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών και Εργασιών και εισηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο την ανάθεση σε εξωτερικό ανεξάρτητο αξιολογητή της αξιολόγησης της εφαρμογής και αποτελεσματικότητας του ΣΕΔ της Εταιρείας με ημερομηνία αναφοράς την 31.12.2023 και σύμφωνα με τις απαιτήσεις/ προβλέψεις των άρθρων 4 (παρ.1) και 13 του Ν. 4706/2020.
- Παρακολούθησε αναλυτικά την πορεία εργασιών της αξιολόγησης του ΣΕΔ.
- Ενημερώθηκε από τον ανεξάρτητο αξιολογητή για το αποτέλεσμα της αξιολόγησης της εφαρμογής και αποτελεσματικότητας του ΣΕΕ, η οποία ήταν χωρίς ουσιώδεις αδυναμίες και παρέλαβε, επισκόπησε και αξιολόγησε τη σχετική Έκθεση.

#### **Διαχείριση Κινδύνων**

- Παρακολούθησε το έργο του Επικεφαλής της Μονάδας Διαχείρισης Κινδύνων και αξιολόγησε τις επιπτώσεις των αναγνωρισμένων και αναδυόμενων κινδύνων στη λειτουργία της Εταιρείας.
- Ενημερώθηκε από τον Επικεφαλής της Μονάδας Διαχείρισης Κινδύνων για τα αποτελέσματα της ετήσιας άσκησης αυτοαξιολόγησης κινδύνων και ελεγκτικών μηχανισμών (Risk Control Self-Assessment (RCSA)), η οποία πραγματοποιήθηκε από τους επικεφαλής των Μονάδων της Εταιρείας σε συνεργασία με τη Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων εφαρμόζοντας την εγκεκριμένη από το Διοικητικό Συμβούλιο «Μεθοδολογία Αξιολόγησης Κινδύνων και Ελεγκτικών Μηχανισμών».
- Έλαβε, επισκόπησε και αξιολόγησε τις τριμηνιαίες εκθέσεις της Μονάδας Διαχείρισης Κινδύνων, στις οποίες παρουσιάζεται η πορεία υλοποίησης των εργασιών της Μονάδας σύμφωνα με το εγκεκριμένο ετήσιο πλάνο καθώς και η δραστηριότητα της αναφορικά με τη διαδικασία εντοπισμού, αξιολόγησης και

διαχείρισης των κινδύνων με σκοπό την κατάρτιση του συνολικού προφίλ κινδύνων της Εταιρείας.

- Ενημέρωσε το Διοικητικό Συμβούλιο, σε συνεργασία με την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων για την πρόθεση της Εταιρείας να ενισχύσει περαιτέρω τη Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων με προσωπικό που θα διαθέτει εξειδικευμένες γνώσεις και επαρκή εμπειρία σε θέματα διαχείρισης κινδύνων.

#### **Κανονιστική Συμμόρφωση**

- Ενημερώθηκε από τη Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης για το έργο τα πεπραγμένα της και ενέκρινε τον προγραμματισμό εργασιών της για την επόμενη χρήση.
- Επισκόπησε την επικαιροποιημένη «Πολιτική και Διαδικασία Υποβολής και Διαχείρισης Αναφορών της Εταιρείας και του Ομίλου της (Group Whistleblowing Policy & Procedure )» και εισηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο την έγκρισή της.
- Παρακολούθησε την εφαρμογή της Πολιτικής πρόληψης και αντιμετώπισης πιθανών καταστάσεων συγκρούσεων συμφερόντων και έλαβε διαβεβαίωση από τον Επικεφαλής της Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης, μέσω ετήσιας σχετικής αναφοράς, για τη μη γνωστοποίηση σε αυτόν και μη εντοπισμό οποιασδήποτε εικαζόμενης, πιθανής ή πραγματικής κατάστασης σύγκρουσης συμφερόντων.

#### **Ε. Θέματα που σχετίζονται με τη λειτουργία της Επιτροπής**

- Προέβη, στο πλαίσιο της ετήσιας αξιολόγησης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του, σε αυτό-αξιολόγηση του έργου της για το 2023, της λειτουργίας της, των συνολικών προσόντων των Μελών της και του έργου και των προσόντων του Προέδρου της Επιτροπής, μέσω της συμπλήρωσης σχετικού ερωτηματολογίου.
- Επισκόπησε και ενέκρινε τα πρακτικά των συνεδριάσεών της.
- Συνέταξε και ενέκρινε την Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της.

#### **ΣΤ. Λοιπά θέματα**

- Αξιολόγησε την ορθότητα του σχηματισμού των διανεμητέων κερδών και την επάρκεια των διαθεσίμων για τη διανομή μερίσματος χρήσης 2022 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 Εταιρική Υπευθυνότητα και η Βιώσιμη Ανάπτυξη αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της Εταιρείας, καθώς η εταιρική στρατηγική και οι προτεραιότητές της θεμελιώνονται στη δέσμευσή της να λειτουργεί με υπεύθυνο και βιώσιμο τρόπο σε όλες τις δραστηριότητες της.

Η Εταιρεία διαθέτει Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης, η οποία έχει αναρτηθεί στον Επίσημο Ιστοχώρο της 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.

Περαιτέρω, η Εταιρεία έχει προχωρήσει στη σύσταση Επιτροπής Περιβάλλοντος, Κοινωνίας και Εταιρικής Διακυβέρνησης (ESG Committee), η οποία έχει συμβουλευτικό ρόλο προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και σκοπός της είναι η διαχείριση και προώθηση των θεμάτων ESG και Βιώσιμης Ανάπτυξης της Εταιρείας, ο σχεδιασμός και η παρακολούθηση της εφαρμογής της στρατηγικής ESG και Βιώσιμης Ανάπτυξης της

Εταιρείας καθώς και η υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου ως προς την εκπλήρωση της εποπτικής του ευθύνης ως προς τα θέματα αυτά.

Τέλος, η Εταιρεία εντός του 2023 δημοσίευσε τον πρώτο Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης (Inaugural Sustainability Report), ο οποίος είναι αναρτημένος στον Επίσημο Ιστοχώρο της Εταιρείας και είναι διαθέσιμος στην ακόλουθη διεύθυνση: [Inaugural Sustainability Report | Prodea](#) .

Αθήνα, 18 Απριλίου 2024,

Ο Πρόεδρος

Τα μέλη

Σπυρίδων Μακριδάκης

Πρόδρομος Βλάμης

Γαρυφαλλιά Σπυριούνη

**ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ  
ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

**A. Εισαγωγή**

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας (το «Δ.Σ.») ασκεί τις αρμοδιότητές του σύμφωνα με την ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο, το Καταστατικό της Εταιρείας, τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης για τις εισηγμένες εταιρίες («ΕΚΕΔ»), τον οποίο έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει η Εταιρεία καθώς και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της και τον Κανονισμό Λειτουργίας του ΔΣ. Η θητεία του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου έχει ορισθεί σε τρία (3) έτη, υπολογιζόμενα από την εκλογή του στις 08.06.2021 και παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Ως διαπιστώθηκε στο πλαίσιο της πρόσφατης αξιολόγησης του ΔΣ και των Επιτροπών του, το υφιστάμενο Διοικητικό Συμβούλιο και οι Επιτροπές του άσκησαν προσηκόντως και αποτελεσματικά τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο υφιστάμενο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας της Εταιρείας, το Καταστατικό και τον Κανονισμό Λειτουργίας της. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διαχειρίστηκαν με ήθος, επαγγελματισμό και ακεραιότητα τις εταιρικές υποθέσεις, με γνώμονα την προάσπιση του εταιρικού συμφέροντος και την επιτυχή πορεία της Εταιρείας, στην οποία συνέβαλαν αποφασιστικά με τις γνώσεις, την εμπειρία, τις ικανότητες και εν γένει με την προσωπικότητά τους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επίτευξη του σκοπού της (με εξαίρεση τα θέματα που υπάγονται από τον νόμο στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης), κατέχει την αποφασιστική αρμοδιότητα για στρατηγικά θέματα (με εξαίρεση την Επενδυτική Πολιτική και τις επενδυτικές αποφάσεις για τις οποίες αρμόδια είναι η Επενδυτική Επιτροπή της Εταιρείας) και εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικώς και εξωδίκως.

Αποτελείται από Εκτελεστικά, Μη Εκτελεστικά και Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη. Η ιδιότητα των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως Εκτελεστικών ή Μη Εκτελεστικών ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, δεν υπολείπονται του ενός τρίτου (1/3) του συνολικού αριθμού των Μελών του και, πάντως, δεν είναι λιγότερα από δύο (2) (ενώ σε περίπτωση που προκύψει κλάσμα, στρογγυλοποιείται στον αμέσως επόμενο ακέραιο αριθμό). Τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα πρέπει να πληρούν όλες τις Προϋποθέσεις Ανεξαρτησίας κατ' άρθρο 9 του Νόμου 4706/2020.

Τα άρθρα 7 έως 9 του Καταστατικού της Εταιρείας περιλαμβάνουν διατάξεις σχετικά με το μέγεθος, τη θητεία και την εκλογή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της, ως εξής:

- Το Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από επτά (7) έως έντεκα (11) Μέλη, εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, καθορίζοντας τον χρόνο της θητείας αυτών, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εκλεγεί και νομικό πρόσωπο.
- Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας Μέλους ή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα Μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων Μελών, υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των Μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα Μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).
- Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα Μέλη του τον Πρόεδρο, έως δύο Αντιπρόεδρους και έναν Διευθύνοντα Σύμβουλο. Σύμφωνα με τις ειδικές πρακτικές του ΕΚΕΔ σε περίπτωση που ο Πρόεδρος ΔΣ επιλεγεί από τα εκτελεστικά μέλη, θα πρέπει να ορισθεί ένα εκ των ανεξαρτήτων μελών είτε ως Αντιπρόεδρος του ΔΣ, είτε ως ανώτατο ανεξάρτητο μέλος (Senior Independent Director).

## **B. Εισήγηση**

**Ενόψει της λήξης της θητείας του υφισταμένου Διοικητικού Συμβουλίου και της σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, που θα λάβει χώρα στις 11.06.2024, το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:**

- Τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας, ( συμπεριλαμβανομένων της διαδικασίας γνωστοποίησης τυχόν ύπαρξης σχέσεων εξάρτησης, των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου και των προσώπων που έχουν στενούς δεσμούς με αυτά τα πρόσωπα, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 4706/2020, και της πολιτικής και διαδικασίας Πρόληψης και Αποτροπής Σύγκρουσης Συμφερόντων )
- Τους Κανονισμούς Λειτουργίας του ΔΣ, των Επιτροπών του και της Επενδυτικής Επιτροπής
- Την Πολιτική Καταλληλότητας Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
- Τα αποτελέσματα της ετήσιας αξιολόγησης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του
- Το ισχύον Καταστατικό της Εταιρείας
- Τις διατάξεις του Ν. 4706/2020 και την υπ' αριθμό 4/452/01.11.2007 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ως τροποποιηθείσα ισχύει.
- Τα βιογραφικά σημειώματα και τα λοιπά συνοδευτικά έγγραφα (συστατικές επιστολές, τίτλοι σπουδών, συμπληρωμένα ερωτηματολόγια, υπεύθυνες δηλώσεις κ.α) των νέων υποψηφίων μελών για εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και στις Επιτροπές του, που προσκομίσθηκαν στην Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Εταιρείας

- Τα επικαιροποιημένα βιογραφικά σημειώματα των υφιστάμενων μελών του ΔΣ και των Επιτροπών του, καθώς και τις δηλώσεις τους που υποβλήθηκαν στην ΜΚΣ όσον αφορά την πλήρωση στο πρόσωπό τους των κριτηρίων καταλληλότητας του ν. 4706/2020 και τις θέσεις που κατέχουν και τυχόν συμμετοχές τους σε εταιρείες,

και ιδίως την από 20.05.2024 εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων του ΔΣ, **εισηγείται, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 του ν. 4706/2020 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας τα εξής:**

1. Την εκλογή δεκαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο θα απαρτίζεται από τέσσερα (4) Εκτελεστικά Μέλη, τρία (3) Μη Εκτελεστικά Μέλη και τρία (3) Μη Εκτελεστικά, Ανεξάρτητα Μέλη, με τριετή θητεία, αρχόμενη από την εκλογή τους από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας και παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης
2. Την επανεκλογή των κ.κ. Χριστόφορου Παπαχριστοφόρου, Αριστοτέλη Καρυτινού, Θηρεσίας Μεσσάρη, Αθανασίου Καραγιάννη, ως Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Την επανεκλογή των κ. Νικολάου Ιατρού και κ. Γεωργίου Κουντούρη ως μη Εκτελεστικών Μελών και την εκλογή ως νέου μη Εκτελεστικού Μέλους του κ. Σταμάτη Σάπκα.
4. Την επανεκλογή της κας Γαρυφαλλιάς Σπυριούνη ως μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο μέλος και την εκλογή ως νέων Μη Εκτελεστικών Ανεξάρτητων μελών της κας Γεωργίας Μουρλά και της κας Ελένης Κορίτσα.

#### **I. Προτεινόμενα Προς Εκλογή Πρόσωπα:**

##### **1. Χριστόφορος Παπαχριστοφόρου (επανεκλογή)**

Εκτελεστικός Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Πρόεδρος της Επενδυτικής Επιτροπής της Εταιρείας. Είναι επίσης ο ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Invel Real Estate Management, μιας εταιρείας ιδιωτικών κεφαλαίων στον χώρο του real estate που ιδρύθηκε το 2013 με το όραμα να δραστηριοποιηθεί σε επενδυτικές ευκαιρίες στη Νότια Ευρώπη. Η μεγαλύτερη και πιο αξιοσημείωτη επένδυση της Invel είναι η απόκτηση της PRODEA Investments από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος το 2013. Πριν από την Invel, ο κος Παπαχριστοφόρου κατείχε τη θέση του Managing Director and Global Head της Deutsche Bank RREEF Opportunistic Investments. Διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία σε διεθνείς επενδύσεις στον χώρο του real estate κατά τη διάρκεια της οποίας έχει ολοκληρώσει και δομήσει συναλλαγές το σύνολο της αξίας των οποίων ξεπερνά τα €20 δις. Ο κος Παπαχριστοφόρου κατέχει πτυχίο στα Οικονομικά από το



London School of Economics και Μεταπτυχιακό σε International Economics and Management από την Σχολή Διοίκησης της SDA Bocconi του Μιλάνο.

## **2. Αριστοτέλης Καρυτινός (επανεκλογή)**

Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία σε επενδυτικές και τραπεζικές δραστηριότητες καθώς κατείχε διευθυντικές θέσεις στον ιδιωτικό και ευρύτερο δημόσιο τομέα. Πριν από τη σημερινή του θέση ήταν για 6 χρόνια Γενικός Διευθυντής Ακίνητης Περιουσίας του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος. Προηγουμένως κατείχε ανώτερες θέσεις στον Όμιλο Eurobank όπου διετέλεσε Επικεφαλής του Real Estate του Ομίλου, Διευθυντής Στεγαστικής Πίστης και Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank Properties ΑΕΕΑΠ (αργότερα γνωστή ως Grivalia ΑΕΕΑΠ). Κατά τη διάρκεια της θητείας του στην τελευταία πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η εισαγωγή των μετοχών της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών το 2006 καθώς και η αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου το 2007, συγκεντρώνοντας συνολικά περίπου €450 εκ.. Το 2010 ηγήθηκε της ομάδας ίδρυσης της «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΕΕΑΠ» η οποία αργότερα απορροφήθηκε από τη σημερινή PRODEA. Ο Δρ. Καρυτινός είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος από το Πανεπιστήμιο του Warwick, UK και είναι μέλος του RICS.

## **3. Θηρεσία Μεσσάρη (επανεκλογή)**

Κατέχει τη θέση του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών και Εργασιών και είναι εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Η εμπειρία της στον χώρο του real estate ξεπερνά τα είκοσι έτη καθώς προηγουμένως κατείχε υψηλόβαθμες θέσεις στο χώρο του real estate στους ομίλους της Εθνικής Τράπεζας και της Eurobank, έχοντας ενεργό ρόλο στην ίδρυση και εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αθηνών της Grivalia Properties Α.Ε.Ε.Α.Π. στην οποία κατείχε τη θέση του Επικεφαλής Finance, Control & Operations. Το 2010 συμμετείχε στην ομάδα ίδρυσης της ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΕΕΑΠ η οποία αργότερα απορροφήθηκε από τη σημερινή PRODEA. Είναι απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Bsc in Informatics με εξειδίκευση στην ανάλυση, σχεδιασμό και διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων) με συμπληρωματικές σπουδές στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

## **4. Αθανάσιος Καραγιάννης (επανεκλογή)**

Επικεφαλής Επενδύσεων και Χαρτοφυλακίου της Εταιρείας από τον Ιούνιο του 2020. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Επενδύσεων και διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία σε επενδυτικές δραστηριότητες και στην αγορά των ακινήτων. Πριν την έλευσή του στην Εταιρεία, ήταν στέλεχος για έξι χρόνια στην εταιρεία Invel Real Estate, στην οποία εντάχθηκε το 2014. Προηγουμένως, υπήρξε στέλεχος της Deutsche Bank Asset Management στο Λονδίνο για

περισσότερα από 6 χρόνια, ενώ ξεκίνησε την καριέρα του ασχολούμενος με τον ξενοδοχειακό και τον ασφαλιστικό κλάδο. Είναι κάτοχος πτυχίου Οικονομικών Επιστημών από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, κάτοχος πτυχίου MBA από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και μεταπτυχιακού τίτλου (M.Sc.) στην εταιρική στρατηγική ακινήτων από το Cass Business School.

#### **5. Νικόλαος Ιατρού (επανεκλογή)**

Διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία (25 ετών) σε θέματα Capital Markets. Συνίδρυσε την Ελληνική Χρηματιστηριακή Α.Ε. και διετέλεσε Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της για 11 χρόνια, (Corporate Finance, Asset Management και Research). Κατείχε τις θέσεις του Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου της Marfin Hellenic Securities και του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής της Marfin Bank, καθώς και άλλες διευθυντικές θέσεις στον Όμιλο της Marfin, στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Από το 2008 και μετά, δραστηριοποιείται στο Corporate Dept. Restructuring, στο Corporate Advisory καθώς και στο Wealth Management. Είναι Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος της SILK CAPITAL PARTNERS A.E.P.E.Y., η οποία δραστηριοποιείται στους παραπάνω τομείς. Είναι ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΠΑΠ ΑΕ, μέλος της Ολομελείας της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, καθώς και Πρόεδρος της Επιτροπής Marketing και ισόβιο μέλος της Φιλίππου Ενότητας της Ελλάδος. Είναι κάτοχος πτυχίου Business Administration.

#### **6. Γεώργιος Κουντούρης (επανεκλογή)**

Έχει μακρόχρονη εμπειρία στη διοίκηση επιχειρήσεων και στον τομέα επενδύσεων σε ακίνητα, έχοντας διατελέσει μέλος διοικητικών συμβουλίων και επενδυτικών επιτροπών διαφόρων εταιρειών. Επίσης υπήρξε Διευθύνων Σύμβουλος και Επικεφαλής στην Ευρώπη στην DLJ Real Estate Capital Partners της Credit Suisse, Managing Director and συνεπικεφαλής του Real Estate Private Equity Group της Deutsche Bank, Assistant Director και συνιδρυτής του Real Estate Finance Group στη Lazard Brothers & Co Ltd. και Αντιπρόεδρος της Salomon Brothers. Είναι κάτοχος πτυχίου Πολιτικού Μηχανικού από το Πολυτεχνείο Αθηνών, πτυχίου διοίκησης επιχειρήσεων (MBA) από το Harvard και διδακτορικού (Ph.D.) Πολιτικού Μηχανικού από το MIT.

#### **7. Γαρυφαλλιά (Λίτσα) Σπυριούνη(επανεκλογή)**

Στέλεχος επιχειρήσεων με μακρόχρονη και πολυσχιδή εμπειρία στους τομείς των χρηματοοικονομικών, της φορολογίας και της ελεγκτικής, σε μεγάλους οργανισμούς και σε διεθνές επίπεδο. Σήμερα κατέχει τη θέση Group Tax Director του Ομίλου Coca Cola Hellenic Bottling Company (CCH). Στο παρελθόν έχει διατελέσει Βοηθός Γενική Διευθύντρια Οικονομικών και Λειτουργικής Στήριξης - Group Tax Director του Ομίλου Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, ελεγκτής και φορολογικός σύμβουλος (senior tax partner) στην ελεγκτική εταιρεία KPMG, οικονομική

αναλύτρια στη Citibank και ελεγκτής στην ελεγκτική εταιρεία Peat Marwick Mitchell. Είναι απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΣΟΕΕ) και Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής (CPA(GR), ΣΟΕΛ) με επαγγελματική εκπαίδευση σε θέματα διοίκησης επιχειρήσεων.

#### **8. Σταμάτης Σάπκας**

Στέλεχος με εικοσαετή επαγγελματική εμπειρία στα αντικείμενα της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εταιρείας, με εξειδίκευση στον τομέα των επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία, έχει διατελέσει στέλεχος της EFG Eurobank Ergasias SA, της EFG Eurobank Properties SA, της Citigroup Global Markets Ltd (Real Estate & Lodging Group) και της Globalworth Real Estate Investments, μίας εκ των κορυφαίων εταιρειών επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία στην Κεντρική & Ανατολική Ευρώπη (στην τελευταία κατείχε τις υψηλόβαθμες θέσεις του Deputy CIO και CFO). Είναι απόφοιτος του University of Kent at Canterbury (BSc in Management Science with Computing) και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από το Bayes Business School - City University London (MSc in Banking and International Finance). Είναι μέλος της Επενδυτικής Επιτροπής της Εταιρείας από 14.02.2024. Ο κ. Σταμάτης Σάπκας είναι εταίρος της Invel Real Estate Investments, καθώς και διευθυντής και μέτοχος της Sarpco Investments Ltd.

#### **9. Γεωργία Μουρλά**

Διευθυντικό στέλεχος (C-level) με πολυετή επαγγελματική εμπειρία σε υψηλόβαθμες διοικητικές θέσεις, στην ελληνική κεφαλαιαγορά και σε πολυεθνικές εταιρίες στους τομείς παροχής συμβουλευτικών, χρηματοοικονομικών και ελεγκτικών υπηρεσιών στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σήμερα κατέχει την θέση της Επιτελικής Διευθύντριας, Επικεφαλής του Εσωτερικού ελέγχου στον Όμιλο του Χρηματιστηρίου Αθηνών έχοντας ηγηθεί στους τομείς των Σχέσεων με Εκδότριες, Εξυπηρέτησης Εισηγμένων Εταιρειών, Στρατηγικής, Επικοινωνίας και Σχέσεων με Επενδυτές. Είχε πολυετή πορεία στην PricewaterhouseCoopers στο Λονδίνο και στην Αθήνα, στους τομείς του Audit και του Management Consulting όπου διετέλεσε Partner και μέλος του Διοικητικού συμβουλίου της Price Waterhouse Business Advisors. Διαθέτει σημαντική εμπειρία έχοντας διατελέσει μέλος ή πρόεδρος σε Διοικητικά συμβούλια επιχειρήσεων και οργανισμών σε διάφορους κλάδους και σημαντική εμπειρία και εξειδίκευση στον Έλεγχο, την Στρατηγική, θέματα Εταιρικής Διακυβέρνησης και Διαχείρισης Κινδύνου, Κεφαλαιαγοράς και Χρηματοοικονομικών. Είναι Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής με άδεια άσκησης επαγγέλματος στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελλάδα (Μέλος του Institute of Chartered Accountants of England and Wales-ICAEW και του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών Ελλάδος) και απόφοιτος του King's College, University of London, με Bachelor of Science στην Χημεία.

#### **10. Ελένη Κορίτσα**

Στέλεχος με 30ετή προϋπηρεσία στον χρηματοοικονομικό χώρο με μακροχρόνια εμπειρία στον χώρο του Asset Management και Treasury, έχεις διατελέσει μεταξύ άλλων, Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος στην Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ, Γενική Διευθύντρια στην Eurobank EFG Asset Management ΑΕΠΕΥ, διευθύντρια ανάπτυξης εργασιών στην EFG Telesis Finance SA. Είναι σήμερα μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ των Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ, Eurobank Fund Management Company (LUX), DIAS II AIF, Luxembourg, του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών και Πρόεδρος του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης της ΕΘΕ. Είναι μέλος του ILA (Institut Luxembourgeois des Administrateurs), “The Boardroom” Greece : Board Readiness Program, Mentor στο Enter Grow Go (egg) startup accelerator

## **II. Αιτιολόγηση πρότασης**

Όσον αφορά τα ανωτέρω προτεινόμενα νέα υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν προσκομισθεί στην Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Εταιρείας, τα βιογραφικά τους σημειώματα, αντίγραφα των τίτλων σπουδών τους, συμπληρωμένο το ερωτηματολόγιο καταλληλότητας που θα υποβληθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, συμπληρωμένες υπεύθυνες δηλώσεις για την πλήρωση στο πρόσωπό τους των κριτηρίων καταλληλότητας του ν. 4706/2020 και της απόφασης 4/452/01.11.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, δήλωση για τις θέσεις που κατέχουν και τυχόν συμμετοχές σε εταιρείες, καθώς επίσης και συστατικές επιστολές για το ήθος τους και την εν γένει επαγγελματική τους συμπεριφορά.

Για τα ήδη υφιστάμενα μέλη του ΔΣ τα οποία προτείνονται για επανεκλογή έχουν τεθεί υπόψη της Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Εταιρείας, επικαιροποιημένα βιογραφικά τους σημειώματα, καθώς και οι δηλώσεις τους για την πλήρωση στο πρόσωπό τους των κριτηρίων καταλληλότητας του ν. 4706/2020 και για τις θέσεις που κατέχουν και τυχόν συμμετοχές τους σε εταιρείες.

### **Ατομική Καταλληλότητα**

Ως προκύπτει και από τα βιογραφικά σημειώματα των προτεινόμενων μελών, άπαντα διαθέτουν τις γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία που κρίνονται απαραίτητες προκειμένου να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους. Για την αξιολόγηση των θεωρητικών γνώσεών τους ελήφθησαν υπόψη τόσο ο τομέας σπουδών τους, όσο και η εξειδίκευσή τους, κυρίως στις σχετικές με την Εταιρεία δραστηριότητες (επενδύσεις σε ακίνητη περιουσία, ανάπτυξη και διαχείριση ακινήτων, hospitality) και άλλους συναφείς τομείς, στην εταιρική διακυβέρνηση, στα χρηματοοικονομικά, στη διαχείριση κινδύνων, στα πληροφοριακά συστήματα και στο ESG. Για την πρακτική τους εμπειρία ελήφθησαν υπόψη οι προηγούμενες θέσεις και το είδος απασχόλησης που κατείχε το κάθε προτεινόμενο μέλος, συμπεριλαμβανομένης της διάρκειας παραμονής του στην κάθε θέση, του μεγέθους της κάθε οντότητας στην οποία εργαζόταν, της κλίμακας και της πολυπλοκότητας της επιχειρηματικής δραστηριότητας, των καθηκόντων που είχε σε αυτή, του αριθμού υφισταμένων του και της φύσης των δραστηριοτήτων της οντότητας.

Επιπλέον κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προτεινόμενων μελών :

α) δεν εντοπίστηκαν γεγονότα που να δικαιολογούν αντικειμενικώς και αιτιολογημένως ότι οποιοδήποτε από τα προτεινόμενα μέλη δεν διαθέτει καλή φήμη, εντιμότητα και ακεραιότητα  
β) δεν διαπιστώθηκε οποιοδήποτε προτεινόμενο μέλος να τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία

γ) διαπιστώθηκε ότι τα προτεινόμενα μέλη διαθέτουν ανεξάρτητη κρίση και αντικειμενικότητα. Ως αντικειμενικότητα θεωρείται η αμερόληπτη στάση και αντίληψη, η οποία επιτρέπει στο μέλος του Δ.Σ. να εκτελεί τα καθήκοντά του, όπως πιστεύει το ίδιο. Ως ανεξαρτησία ορίζεται η απαλλαγή από συνθήκες που εμποδίζουν το μέλος του Δ.Σ. να ασκήσει τα καθήκοντά του με αμερόληπτο τρόπο.

Ειδικά όσον αφορά τα προτεινόμενα προς επανεκλογή μέλη ΔΣ, αυτά συμμετείχαν ενεργά στις συνεδριάσεις του απερχόμενου ΔΣ και των Επιτροπών του, έλαβαν τις δικές τους αντικειμενικές, ανεξάρτητες, αμερόληπτες και σταθμισμένες αποφάσεις κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, αξιολόγησαν με ανεξάρτητη κρίση τις εισηγήσεις που υποβλήθηκαν προς συζήτηση και έθεσαν εύλογες ερωτήσεις.

δ) διαπιστώθηκε ότι για κανένα μέλος δεν συντρέχει το κώλυμα της διατάξεως του άρθρου 3 παρ. 4 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, με τη σημείωση ότι το καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από αυτό που αναφέρεται στην ανωτέρω διάταξη.

ε) διαπιστώθηκε ότι όλα τα προτεινόμενα μέλη τελούν σε πλήρη γνώση των απαιτήσεων της θέσης τους και διαθέτουν επαρκή χρόνο για να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις που συνεπάγεται η θέση εκάστου μέλους και τα καθήκοντα που συνδέονται με αυτήν, αναλόγως της ιδιότητάς τους (εκτελεστικά μέλη, μη εκτελεστικά μέλη, μη εκτελεστικά ανεξάρτητα μέλη). Σημειώνεται ότι οι εξωτερικές επαγγελματικές δεσμεύσεις, των μεν προτεινόμενων προς επανεκλογή μελών του ΔΣ αναφέρονται αναλυτικά στη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2023, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας

[prodea.gr/cms/uploads/2024/04/Prodea-Investments-Ετήσια-Χρηματοοικονομική-Έκθεση-31.12.2023.pdf](https://prodea.gr/cms/uploads/2024/04/Prodea-Investments-Ετήσια-Χρηματοοικονομική-Έκθεση-31.12.2023.pdf), των δε νέων προτεινόμενων μελών αναφέρονται κάτωθι των βιογραφικών τους σημειωμάτων.

### **Συλλογική καταλληλότητα**

Λαμβανομένων υπόψη των αναφερομένων στην από 20.05.2024 εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, με την ως άνω προτεινόμενη σύνθεσή του, είναι και συλλογικά κατάλληλο για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του και η σύνθεσή του αναμένεται να συμβάλλει στην αποτελεσματική διοίκηση της Εταιρείας και στην ισορροπημένη λήψη αποφάσεων.

Τα μέλη του Δ.Σ. συλλογικά θα είναι σε θέση να λαμβάνουν ορθές αποφάσεις λαμβάνοντας υπόψη το επιχειρηματικό μοντέλο, τη διάθεση ανάληψης κινδύνου, τη στρατηγική και τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται η Εταιρεία. Επίσης, τα μέλη του Δ.Σ. συλλογικά θα είναι σε θέση να επιβλέπουν ουσιαστικά και να ασκούν κριτική στις αποφάσεις των ανώτατων εκτελεστικών διοικητικών στελεχών.

Όλοι οι τομείς γνώσεων που απαιτούνται για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της Εταιρείας καλύπτονται από το Δ.Σ. συλλογικά με επαρκή εμπειρογνωσία μεταξύ των μελών του. Το ΔΣ στελεχώνεται με επαρκή αριθμό μελών που έχουν τις απαραίτητες γνώσεις σε κάθε τομέα, ώστε να είναι δυνατή η διεξαγωγή συζήτησης για τις αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν. Οι γνώσεις, οι δεξιότητες και η εμπειρία που απαιτούνται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του Δ.Σ. αντανακλώνται στην προτεινόμενη σύνθεσή του. Το ΔΣ ως σύνολο αντιλαμβάνεται επαρκώς τους τομείς για τους οποίους τα μέλη είναι συλλογικά υπεύθυνα, και διαθέτει τις απαραίτητες ικανότητες για να ασκεί την πραγματική διαχείριση και επίβλεψη της Εταιρείας, μεταξύ άλλων και όσον αφορά στην επιχειρηματική της δραστηριότητα και στους βασικούς κινδύνους που συνδέονται με αυτή, στον στρατηγικό σχεδιασμό, στις χρηματοοικονομικές αναφορές, στη συμμόρφωση με το νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο, στη κατανόηση θεμάτων εταιρικής διακυβέρνησης, στην ικανότητα αναγνώρισης και διαχείρισης κινδύνων, στην επίδραση της τεχνολογίας στη δραστηριότητά της, σε θέματα νέων τεχνολογιών, ESG και βιώσιμης ανάπτυξης.

Περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο διαπιστώνει την επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο, σε ποσοστό που δεν υπολείπεται του 25% του συνόλου των προτεινόμενων μελών του ΔΣ, καθώς στα δέκα (10) μέλη που προτείνονται προς εκλογή, τα έξι (6) είναι άνδρες και τα τέσσερα (4) γυναίκες.

Το ΔΣ αποσκοπώντας στην προώθηση ενός κατάλληλου και ισορροπημένου επιπέδου διαφοροποίησης εμπειριών, απόψεων και γνωστικού υπόβαθρου στα προτεινόμενα μέλη του, καθώς και στην σταδιακή συγκρότηση μιας πολυσυλλεκτικής και αποτελεσματικής ομάδας μελών ΔΣ, δεν έχει αποκλείσει κάποιο υποψήφιο μέλος ΔΣ, εξαιτίας τυχόν διακρίσεων λόγω φύλου, καταγωγής, εθνοτικής ή κοινωνικής προέλευσης, θρησκείας ή πολιτικών και λοιπών

πεποιθήσεων, περιουσιακής κατάστασης, αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού.

### **Ανεξαρτησία**

Επίσης όσον αφορά στα υποψήφια ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβανομένων υπόψη των αναφερομένων στην ως άνω από 20.05.2024 εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, διαπιστώνει ότι άπαντα πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του ν. 4706/2020.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο διαπιστώνει επί τη βάσει της σχετικής κατά τα ανωτέρω εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφίων της Εταιρείας, ότι η προτεινόμενη, κατά τα ανωτέρω σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, είναι σύμφωνη με τα προβλεπόμενα στο Καταστατικό της Εταιρείας, τους Κανονισμούς Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του, τις διατάξεις του ν. 4706/2020, το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, συνδυάζει ένα ευρύ φάσμα γνώσεων και εμπειριών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της στους τομείς που δραστηριοποιείται η Εταιρεία, διαθέτει την απαιτούμενη ποικιλομορφία και τα εχέγγυα ήθους και ακεραιότητας, ώστε να συμβάλλει στην αποτελεσματική διοίκηση της Εταιρείας και την ισορροπημένη λήψη αποφάσεων.

### **III. Συμπέρασμα**

Συνοψίζοντας το Διοικητικό Συμβούλιο διαπιστώνει ότι όλοι οι υποψήφιοι για την απόκτηση της ιδιότητας μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου πληρούν τα κριτήρια ατομικής, όσο και συλλογικής καταλληλότητας, που προβλέπονται στην Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας και το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο και ότι ειδικά ως προς τα προτεινόμενα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πληρούνται τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν.4706/2020.

**ΑΘΗΝΑ 21.05.2024**

**Το Διοικητικό Συμβούλιο**

ΑΘΗΝΑ 21.05.2024

**ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ PRODEA INVESTMENTS ΠΡΟΣ ΤΗΝ  
ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΤΑ  
ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ ΑΥΤΗΣ**

**Εισαγωγή**

Η Θητεία της υφισταμένης Επιτροπής Ελέγχου καθορίστηκε από τη ΓΣ της 08.06.2021 ότι είναι τριετής, αρχομένη από της εκλογής των μελών της από την ως άνω Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας και παρατεινόμενη μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση από τη λήξη της θητείας της.

Σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/ 2017, όπως ισχύει, και τον εν ισχύ Κανονισμό Λειτουργίας της, η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας μπορεί να αποτελεί:

- α) επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του, είτε
- β) ανεξάρτητη επιτροπή, η οποία αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτους, είτε
- γ) ανεξάρτητη επιτροπή, η οποία αποτελείται μόνο από τρίτους.

Η Επιτροπή Ελέγχου πρέπει να αποτελείται κατά πλειοψηφία από ανεξάρτητα από την Εταιρεία μέλη όπως αυτά ορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία και να διαθέτουν τα προσόντα που ορίζει το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει.

Ως διαπιστώθηκε στο πλαίσιο της πρόσφατης αξιολόγησης του ΔΣ και των Επιτροπών του, η Επιτροπή Ελέγχου άσκησε προσηκόντως και αποτελεσματικά τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές της, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο υφιστάμενο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας της Εταιρείας, το Καταστατικό και τον Κανονισμό Λειτουργίας της. Τα μέλη της διαχειρίστηκαν με ήθος, επαγγελματισμό και ακεραιότητα τις εταιρικές υποθέσεις, με γνώμονα την προάσπιση του εταιρικού συμφέροντος και την επιτυχή πορεία της Εταιρείας, στην οποία συνέβαλαν αποφασιστικά με τις γνώσεις, την εμπειρία, τις ικανότητες και εν γένει με την προσωπικότητά τους.



## Εισήγηση

Ενόψει της λήξης της τριετούς θητείας της Επιτροπής Ελέγχου το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την από 20.05.2024 εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/201 για την Επιτροπή Ελέγχου, καθώς και τον Κανονισμό Λειτουργίας αυτής, αποφάσισε κατά τη συνεδρίασή της στις 21.05.2024 να **προτείνει στην προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, ως προς την εκλογή της Επιτροπής Ελέγχου και τον καθορισμό του είδους, της θητείας, του αριθμού και ιδιοτήτων των μελών της, τα εξής:**

### **A. Σύνθεση και Θητεία της Επιτροπής Ελέγχου:**

Η Επιτροπή Ελέγχου να είναι ανεξάρτητη επιτροπή της περιπτώσεως β) ως ανωτέρω, αποτελούμενη από τέσσερα (4) μέλη, εκ των οποίων τρία (3) μέλη της να είναι μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα (1), τρίτο ανεξάρτητο προς την Εταιρεία πρόσωπο, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Ως προς τα μέλη εκ του Διοικητικού Συμβουλίου, προτείνεται να είναι τα προτεινόμενα προς εκλογή, τρία μη εκτελεστικά ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ειδικότερα οι κυρίες Γαρυφαλλιά Σπυριούνη, Γεωργία Μουρλά και Ελένη Κορίτσα.

Ως προς το τέταρτο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, που δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, προτείνεται να μην έχει καμία επαγγελματική, οργανική, επιχειρηματική, μετοχική ή άλλη σχέση με την Εταιρεία και να είναι ανεξάρτητο σε σχέση με αυτήν, δηλαδή να είναι τρίτο Πρόσωπο εκτός Εταιρείας και να πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9, του Ν.4706/2020. Ειδικότερα, προτείνεται ως τρίτο πρόσωπο ο κος Νικόλαος Παπαδόπουλος.

Με βάση τα ανωτέρω τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου θα είναι στο σύνολό τους ανεξάρτητα κατά την έννοια του άρθρου 9, του Ν.4706/2020 από την Εταιρεία.

Η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου να είναι τριετής, αρχομένη από της εκλογής αυτών από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, και με λήξη κατ' ανώτατο την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα λάβει χώρα εντός του 2027.

### **B. Προτεινόμενα Προς Εκλογή Πρόσωπα:**

Με βάση τα ανωτέρω και λαμβανομένης υπόψη της προτεινόμενης σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου να εκλεγούν ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου :

**1.** Ο κος Νικόλαος Παπαδόπουλος, ως το τρίτο, ανεξάρτητο προς την εταιρεία πρόσωπο, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο κος Νικόλαος Παπαδόπουλος κατέχει πτυχίο Bachelor of Accounting (B.Acc) καθώς και Certificate in The Theory of Accounting (C.T.A.) από το Πανεπιστήμιο της Νατάλ, Νότια Αφρική, όπου τιμήθηκε με βραβεία για ακαδημαϊκές επιδόσεις. Είναι πρώην εταίρος της ελεγκτικής εταιρείας PwC με σημαντική εμπειρία στην παροχή επαγγελματικών υπηρεσιών (πάνω από 40 χρόνια, από τα οποία τα τελευταία 25 χρόνια ως εταίρος) στην χρηματοοικονομική αναφορά, τον έλεγχο και άλλους τομείς που σχετίζονται με τον κλάδο των ακινήτων, της ασφάλισης και της φιλοξενίας. Είναι ανεξάρτητος μη εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Money Market (Insurancemarket.gr), μιας insurtech “start-up” εταιρείας που είναι θυγατρική της Interamerican Insurance Group, και παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικής σε επιχειρήσεις δημόσιου ενδιαφέροντος.

Τα υπόλοιπα τρία μέλη της Επιτροπής Ελέγχου να ορισθούν από το ΔΣ, το οποίο θα εκλεγεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, που θα λάβει χώρα στις 11.06.2024, από τα μη εκτελεστικά μέλη του και ειδικότερα να ορισθούν τα τρία μη εκτελεστικά ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, όπως έχουν προταθεί να εκλεγούν από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων ως κατωτέρω:

**2.** Η κα Γαρυφαλλιά (Λίτσα) Σπυριούνη, είναι μέλος του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και μέλος της υφιστάμενης Επιτροπής Ελέγχου. Επίσης είναι εκείνο το μέλος που, κατά τον νόμο, διαθέτει την απαιτούμενη εκ του Ν. 4449/2017, επαρκή γνώση στην ελεγκτική ή λογιστική και παρίσταται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου που αφορούν στην έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Η κα Σπυριούνη είναι στέλεχος επιχειρήσεων με μακρόχρονη και πολυσχιδή εμπειρία στους τομείς των χρηματοοικονομικών, της φορολογίας και της ελεγκτικής, σε μεγάλους οργανισμούς και σε διεθνές επίπεδο. Σήμερα κατέχει τη θέση Group Tax Director του Ομίλου Coca Cola Hellenic Bottling Company (CCH). Στο παρελθόν έχει διατελέσει Βοηθός Γενική Διευθύντρια Οικονομικών και Λειτουργικής Στήριξης - Group Tax Director του Ομίλου Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, ελεγκτής και φορολογικός σύμβουλος (senior tax partner) στην ελεγκτική εταιρεία KPMG, οικονομική αναλύτρια στη Citibank και ελεγκτής στην ελεγκτική εταιρεία Peat Marwick Mitchell. Είναι απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΣΟΕΕ) και Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής (CPA(GR), ΣΟΕΛ) με επαγγελματική εκπαίδευση σε θέματα διοίκησης επιχειρήσεων.

**3.** Η κα Γεωργία Μουρλά είναι διευθυντικό στέλεχος (C-level) με πολυετή επαγγελματική εμπειρία σε υψηλόβαθμες διοικητικές θέσεις, στην ελληνική κεφαλαιαγορά και σε πολυεθνικές εταιρίες στους τομείς παροχής συμβουλευτικών, χρηματοοικονομικών και ελεγκτικών υπηρεσιών στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σήμερα κατέχει την θέση της Επιτελικής Διευθύντριας, Επικεφαλής του Εσωτερικού ελέγχου στον Όμιλο του Χρηματιστηρίου Αθηνών έχοντας ηγηθεί στους τομείς των Σχέσεων με Εκδότριες, Εξυπηρέτησης Εισηγμένων Εταιρειών,

Στρατηγικής, Επικοινωνίας και Σχέσεων με Επενδυτές. Είχε πολυετή πορεία στην PricewaterhouseCoopers στο Λονδίνο και στην Αθήνα, στους τομείς του Audit και του Management Consulting όπου διετέλεσε Partner και μέλος του Διοικητικού συμβουλίου της Price Waterhouse Business Advisors. Διαθέτει σημαντική εμπειρία έχοντας διατελέσει μέλος ή πρόεδρος σε Διοικητικά συμβούλια επιχειρήσεων και οργανισμών σε διάφορους κλάδους και σημαντική εμπειρία και εξειδίκευση στον Έλεγχο, την Στρατηγική, θέματα Εταιρικής Διακυβέρνησης και Διαχείρισης Κινδύνου, Κεφαλαιαγοράς και Χρηματοοικονομικών. Είναι Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής με άδεια άσκησης επαγγέλματος στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελλάδα (Μέλος του Institute of Chartered Accountants of England and Wales-ICAEW και του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών Ελλάδος) και απόφοιτος του King's College, University of London, με Bachelor of Science στην Χημεία..

**4.** Η κα Ελένη Κορίτσα είναι στέλεχος με 30ετή προϋπηρεσία στον χρηματοοικονομικό χώρο με μακροχρόνια εμπειρία στον χώρο του Asset Management και Treasury, έχεις διατελέσει μεταξύ άλλων, Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος στην Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ, Γενική Διευθύντρια στην Eurobank EFG Asset Management ΑΕΠΕΥ, διευθύντρια ανάπτυξης εργασιών στην EFG Telesis Finance SA. Είναι σήμερα μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ των Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ, Eurobank Fund Management Company (LUX), DIAS II AIF, Luxembourg, του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών και Πρόεδρος του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης της ΕΘΕ. Είναι μέλος του ILA (Institut Luxembourgeois des Administrateurs), “The Boardroom” Greece : Board Readiness Program, Mentor στο Enter Grow Go (egg) startup accelerator.

Καθένα από τα ανωτέρω προτεινόμενα τέσσερα μέλη και στο σύνολό της η προτεινόμενη Επιτροπή Ελέγχου, πληροί τις προϋποθέσεις που τίθενται από την ισχύουσα νομοθεσία, το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο, την πολιτική καταλληλότητας της Εταιρείας και τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου.

Ειδικότερα, με βάση : α) τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα στην Εταιρεία για τα ως άνω προτεινόμενα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, (βιογραφικά σημειώματα, αντίγραφα των τίτλων σπουδών τους, συμπληρωμένο το ερωτηματολόγιο καταλληλότητας που θα υποβληθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς - για όσα μέλη είναι και μέλη του ΔΣ- συμπληρωμένες υπεύθυνες δηλώσεις για την πλήρωση στο πρόσωπό τους των κριτηρίων καταλληλότητας του ν. 4706/2020 και της απόφασης 4/452/01.11.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, δήλωση για τις θέσεις που κατέχουν και τυχόν συμμετοχές σε εταιρείες, συστατικές επιστολές για το ήθος τους και την εν γένει επαγγελματική τους συμπεριφορά), και β) τη σχετική ενημερωτική αναφορά της Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης, όσον αφορά τη διαπίστωση της πλήρωσης στο πρόσωπο των προτεινόμενων μελών των κριτηρίων ανεξαρτησίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του ν. 4706/2020 και γ) την από

20.05.2024 εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέτασε και επιβεβαίωσε την καταλληλότητα των προτεινόμενων μελών και ιδίως την πλήρωση στο πρόσωπό τους, συμπληρωματικά προς τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, και των ατομικών κριτηρίων καταλληλότητας με βάση την εν ισχύ Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένου και του προτεινόμενου προς εκλογή μέλους που είναι τρίτο πρόσωπο και δεν θα αποτελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Ομοίως, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξέτασε και διαπίστωσε την πλήρωση των κριτηρίων συλλογικής καταλληλότητας των μελών της Επιτροπής Ελέγχου κατ' αναλογία εφαρμοζόμενα στο βαθμό που συνάδουν με τη φύση και τη λειτουργία της Επιτροπής Ελέγχου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο διαπίστωσε ότι τα προτεινόμενα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου στο σύνολό τους διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία και πληρούν τα κριτήρια ατομικής όσο και συλλογικής καταλληλότητας, στο βαθμό που τυγχάνουν εφαρμογής αναλογικά και επί της σύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου, που προβλέπονται στην Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας. Επιπρόσθετα άπαντα τα προτεινόμενα μέλη είναι ανεξάρτητα προς την Εταιρεία, κατά την έννοια του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020.

Οι κ. Νικόλαος Παπαδόπουλος, Γαρυφαλλιά Σπυριούνη και Γεωργία Μουρλά διαθέτουν επαρκή γνώση στην ελεγκτική και λογιστική. οπότε θα είναι εκείνα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, που, κατά τον νόμο, διαθέτουν την απαιτούμενη εκ του Ν. 4449/2017 επαρκή γνώση στην ελεγκτική ή λογιστική και ένας εξ αυτών θα παρίσταται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου που αφορούν στην έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

#### **Το Διοικητικό Συμβούλιο**