

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΚΛΟΓΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ

Αθήνα, 12 Ιουνίου 2026

Η «Prodea Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία» (εφεξής η Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στις 10.06.2026 εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, η σύνθεση του οποίου είναι απόλυτα εναρμονισμένη με τις επιταγές τα κριτήρια και τις ρυθμίσεις του νόμου 4706/2020 και την υπ' αριθ. 4/452/01.11.2007 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ως τροποποιηθείσα ισχύει, ορίζοντας παράλληλα τα ανεξάρτητα μέλη αυτού.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ομόφωνα εξέλεξε τον κ. Χριστόφορο Παπαχριστοφόρου, ως Πρόεδρο του ΔΣ, τον κ. Αριστοτέλη Καρυτινό, ως Διευθύνοντα Σύμβουλο, τελούντα και χρέη εκτελεστικού Α' Αντιπροέδρου, αναπληρώνοντας σε περίπτωση κωλύματος τον Πρόεδρο του ΔΣ, ως προς τα εκτελεστικά του καθήκοντα, και όρισε την κα Γαρυφαλλιά Σπυριούνη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, ως μη εκτελεστική Β' Αντιπρόεδρο, αναπληρώνοντας σε περίπτωση κωλύματος τον Πρόεδρο του ΔΣ ως προς τα μη εκτελεστικά του καθήκοντα..

Ως γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του ορίζεται η κα Θηρεσία Μεσσάρη.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα στις 10.06.2026 και καθόρισε τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά του μέλη ως εξής:

1. Χριστόφορος Παπαχριστοφόρου του Νικολάου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Εκτελεστικό Μέλος.
2. Αριστοτέλης Καρυτινός του Δημητρίου, Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, Εκτελεστικό Μέλος, τελών και χρέη εκτελεστικού Α' Αντιπροέδρου, αναπληρώνοντας σε περίπτωση κωλύματος τον Πρόεδρο ΔΣ, ως προς τα εκτελεστικά του καθήκοντα.
3. Θηρεσία Μεσσάρη του Γεράσιμου, Εκτελεστικό Μέλος
4. Αθανάσιος Καραγιάννης του Δημητρίου, Εκτελεστικό Μέλος
5. Σταμάτης Σάπκας του Γεωργίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος
6. Γαρυφαλλιά Σπυριούνη του Βασιλείου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, τελούσα χρέη μη εκτελεστικής Β' Αντιπροέδρου, αναπληρώνοντας σε περίπτωση κωλύματος τον Πρόεδρο ΔΣ, ως προς τα μη εκτελεστικά του καθήκοντα
7. Γεωργία Μουρλά του Ανδρέα, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Η θητεία του ως άνω Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής και παρατείνεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας που θα συνέλθει μετά τη λήξη της θητείας του και τη λήψη σχετικής απόφασης..

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο Ε.4. του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας, αποφάσισε τη σύνθεση και τη συγκρότηση των κάτωθι επιμέρους επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου, για όλη τη διάρκεια της θητείας του ως εξής:

α) Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας, η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων συγκροτήθηκε ως εξής:

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ	
Γαρυφαλλιά Σπυριούνη	Πρόεδρος (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ)
Γεωργία Μουρλά	Μέλος (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ)
Σταμάτης Σάπκας	Μέλος (μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ)

β) Επενδυτική Επιτροπή

Η Επενδυτική Επιτροπή, η οποία έχει τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στο Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας, συγκροτήθηκε ως εξής:

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ	
Χριστόφορος Παπαχριστοφόρου	Πρόεδρος
Αριστοτέλης Καρυτινός	Μέλος
Γεώργιος Κουντούρης	Μέλος
Γεώργιος Κωνσταντινίδης	Μέλος
Αθανάσιος Καραγιάννης	Μέλος
Αλέξιος Πιπιλής	Μέλος
Σταμάτης Σάπκας	Μέλος

Η ανωτέρω Επενδυτική Επιτροπή θα έχει τετραετή θητεία (συμπίπτουσα με τη θητεία του ΔΣ), με δυνατότητα ανανέωσής της.

Σημειώνεται ότι όσον αφορά στην συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου σε σώμα, δεδομένου ότι πλέον η Επιτροπή Ελέγχου αποτελεί ανεξάρτητη Επιτροπή, η συγκρότησή της σε σώμα θα λάβει χώρα με απόφαση της Επιτροπής Ελέγχου.