



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2026

Περιεχόμενα

1. Θέματα Ημερήσιας διάταξης.....	3
2. Σχέδια αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης	5
3. Έγγραφα που υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση	26
4. Ψηφοδέλτιο.....	27
5. Έντυπο διορισμού εκπροσώπου για νομικά πρόσωπα.....	30
6. Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου	31
7. Προδιατυπωμένο κείμενο ηλεκτρονικής εξουσιοδότησης για το διορισμό αντιπροσώπου για τη συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση	36
8. Συνολικός αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου.....	39
9. Δικαιώματα μειοψηφίας	40
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»	43
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»	46

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. Έγκριση του από 27.04.2026 Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης καθώς και της διάσπασης δι' απόσχισης του κλάδου εμπορικών αποθηκών (logistics) της εταιρείας με την επωνυμία «Προντέα Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία» και εισφοράς αυτού στην 100% θυγατρική της εταιρεία με την επωνυμία «Θριασεύς Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019 και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων. - Ορισμός ειδικού εκπροσώπου της Εταιρείας για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης διάσπασης - Έγκριση των μέχρι σήμερα ενεργειών.
2. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 2025, 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 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.
5. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2025. Απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2025.
6. Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της Έκθεσης Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2025, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.
7. Έγκριση καταβολής αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2025 και προσδιορισμός των αμοιβών μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2027, 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 01.01.2026 έως 31.12.2026.
10. Εκλογή ανεξάρτητων εκτιμητών για τη χρήση 2026, σύμφωνα με το άρθρο 54 του Ν. 5193/2025 και καθορισμός της αμοιβής τους.
11. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός της θητείας αυτού.
12. Καθορισμός 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.

13. Τροποποίηση άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας.

14. Λοιπές Ανακοινώσεις.

2. Σχέδια αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

1. Έγκριση του από 27.04.2026 Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης καθώς και της διάσπασης δι' απόσχισης του κλάδου εμπορικών αποθηκών (logistics) της εταιρείας με την επωνυμία «Προντέα Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία» και εισφοράς αυτού στην 100% θυγατρική της εταιρεία με την επωνυμία «Θριασεύς Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019 και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων. - Ορισμός ειδικού εκπροσώπου της Εταιρείας για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης διάσπασης - Έγκριση των μέχρι σήμερα ενεργειών.

Απαιτούμενη απαρτία:	Μέτοχοι εκπροσωπώντας το 1/2 του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	2/3 του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) ψήφων πλέον μίας ψήφου

Στις 31.03.2026 το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε την εκκίνηση της διαδικασίας διάσπασης δι' απόσχισης του κλάδου των εμπορικών αποθηκών (logistics) της Εταιρείας (εφεξής ο «**Κλάδος**»), ο οποίος περιλαμβάνει το σύνολο των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού που αφορούν στην απόκτηση, ανάπτυξη, εκμετάλλευση και διαχείριση ακινήτων logistics (όπως αποθήκες, κέντρα διανομής, logistics hubs, διαμετακομιστικά κέντρα και συναφείς υποδομές με σκοπό την εξυπηρέτηση της εφοδιαστικής αλυσίδας), και την εισφορά του Κλάδου αυτού στην κατά ποσοστό 100% θυγατρική της εταιρεία με την επωνυμία «Θριασεύς Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία» (εφεξής η «**Επωφελούμενη**» και από κοινού μετά της Εταιρείας οι «**Εταιρείες**») κατ' εφαρμογή των άρθρων 54 παρ. 3, 57 παρ. 2, 58-73 και 83-87 του Ν. 4601/2019 και των οικείων διατάξεων του Ν. 4548/2018 (εφεξής η «**Διάσπαση**»). Ως ημερομηνία σύνταξης της λογιστικής κατάστασης, στην οποία αποτυπώνεται ο αποσχιζόμενος Κλάδος τέθηκε η 31.03.2026 (εφεξής η «**Λογιστική Κατάσταση Κλάδου**»). Αντίστοιχη απόφαση για την έναρξη της διαδικασίας Διάσπασης έλαβε και το διοικητικό συμβούλιο της Επωφελούμενης στις 31.03.2026.

Εν συνεχεία, τα διοικητικά συμβούλια των συμμετεχουσών στην Διάσπαση Εταιρειών εκπόνησαν το οικείο σχέδιο σύμβασης διάσπασης, σύμφωνα με τους όρους των άρθρου 59 του Ν. 4601/2019 (εφεξής το «**Σχέδιο Διάσπασης**»). Το Σχέδιο Διάσπασης εγκρίθηκε από τα διοικητικά συμβούλια των Εταιρειών στις 27.04.2026 και υπεγράφη αυθημερόν από τους εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους τους. Ακολούθως, το Σχέδιο Διάσπασης υποβλήθηκε από την Εταιρεία στις, κατ' άρθρο 60 παρ. 1 του Ν. 4601/2019, διατυπώσεις δημοσιότητας και δημοσιεύθηκε αφενός στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στις 30.04.2026 (με αριθμό καταχώρισης 6037728) και αφετέρου στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στις 30.04.2026, ενώ αντίστοιχη δημοσίευση έχει πραγματοποιηθεί και από πλευράς της Επωφελούμενης.

Παράλληλα, το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας, δυνάμει της από 27.04.2026 απόφασής του, συνέταξε της ίδιας ημεροχρονολογίας λεπτομερή έκθεση που επεξηγεί και δικαιολογεί από νομική και οικονομική άποψη το Σχέδιο Διάσπασης, σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν. 4601/2019 (εφεξής η «**Επεξηγηματική Έκθεση**»). Ειδικότερα, σύμφωνα με την Επεξηγηματική Έκθεση, η Διάσπαση εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής αναδιάρθρωσης της Εταιρείας με στόχο την ανάπτυξη εργασιών μέσω διακριτών επιχειρηματικών πυλώνων, όπως ο κλάδος της φιλοξενίας (hospitality) και ο κλάδος των εμπορικών αποθηκών (logistics). Συγκεκριμένα, η μεταφορά του Κλάδου στην Επωφελούμενη θα προσφέρει αυξημένη ευελιξία ανάπτυξης και θα διευκολύνει την προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων. Επιπλέον, ο διαχωρισμός αυτός θα ευνοήσει την είσοδο στρατηγικών ή θεσμικών επενδυτών σε κάθε τομέα ξεχωριστά με απώτατο στόχο τον διπλασιασμό της αξίας του χαρτοφυλακίου του Κλάδου, του οποίου η αξία ανέρχεται σήμερα περίπου στα 150 εκατ. Ευρώ.

Η καταρτισθείσα Επεξηγηματική Έκθεση υποβλήθηκε από την Εταιρεία στις, κατ' άρθρο 61 παρ. 2 του Ν. 4601/2019, διατυπώσεις δημοσιότητας και δημοσιεύθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 29.04.2026 (με αριθμό καταχώρισης 6036606) και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στις 30.04.2026.

Επιπλέον, η ελεγκτική εταιρεία με την επωνυμία «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών» και το διακριτικό τίτλο ΣΟΛ Crowe (Λ.Κ. 43335) και συγκεκριμένα οι ορκωτοί ελεγκτές κ. Αναστάσιος Δάλλας και κα Βάγια Οικονόμου προέβησαν: (i) στην αποτίμηση της αξίας των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού του αποσχιζόμενου Κλάδου με ημερομηνία αναφοράς την ημερομηνία της Λογιστικής Κατάστασης Κλάδου, καθώς και την σύνταξη της από 27.04.2026 σχετικής έκθεσης σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 4548/2018 (εφεξής η «**Έκθεση Αποτίμησης**»), και (ii) στην εξέταση του Σχεδίου Διάσπασης και την κατάρτιση της σχετικής από 27.04.2026 έκθεσης για την Εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 62 του Ν. 4601/2019 (εφεξής η «**Έκθεση Εμπειρογνώμονα**»).

Η Έκθεση Αποτίμησης δημοσιεύθηκε στη μερίδα της Εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 27.04.2026 (με αριθμό καταχώρισης 6034177) και η Έκθεση Εμπειρογνώμονα δημοσιεύθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 30.04.2026 (με αριθμό καταχώρισης 4081154). Αμφότερα τα ως άνω έγγραφα δημοσιεύθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στις 30.04.2026. Αντίστοιχη δημοσίευση της Έκθεσης Αποτίμησης στο Γ.Ε.ΜΗ. έχει πραγματοποιηθεί και από πλευράς της Επωφελούμενης (με αριθμό καταχώρισης 6034179).

Η Διάσπαση θα θεωρείται συντελεσθείσα, σύμφωνα με το άρθρο 70 του Ν. 4601/2019 από την ημερομηνία καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. της οριστικής σύμβασης Διάσπασης ως προς την Επωφελούμενη, η οποία θα περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, καθώς και των σχετικών εγκριτικών αποφάσεων των γενικών συνελεύσεων των μετόχων των Εταιρειών και των λοιπών εγγράφων που προβλέπει ο νόμος μαζί με τη σχετική εγκριτική απόφαση της αρμόδιας αρχής (εφεξής η «**Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Διάσπασης**»). Με την περάτωση

της Διάσπασης επέρχονται οι εξής συνέπειες για την Εταιρεία και την Επωφελούμενη:

- (i) Η Επωφελούμενη υποκαθίσταται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση ως καθολική διάδοχος στο σύνολο των περιουσιακών στοιχείων, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του Κλάδου, όπως αποτυπώνονται στην Λογιστική Κατάσταση Κλάδου και όπως έχουν διαμορφωθεί μέχρι την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Διάσπασης. Στο πλαίσιο αυτό, περιέρχεται στην Επωφελούμενη κάθε δικαίωμα, πράγμα, ακίνητο ή κινητό, άυλο αγαθό, αξίωση ή άλλο περιουσιακό στοιχείο του Κλάδου, καθώς και οι διοικητικές και λοιπές πάσης φύσεως άδειες του τελευταίου και, κατά συνέπεια, η Επωφελούμενη καθίσταται αποκλειστική κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε περιουσιακού στοιχείου του Κλάδου και υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και όλες τις υποχρεώσεις και τις εν γένει έννομες σχέσεις και συμβάσεις που αφορούν αυτόν (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά συμβάσεων χρηματοδότησης, κατασκευής έργων, ασφάλισης, συντήρησης, διαχείρισης κλπ.).
- (ii) Περιουσιακά στοιχεία, πάσης φύσεως άδειες, δικαιώματα, υποχρεώσεις ή έννομες σχέσεις της Εταιρείας που αφορούν στον Κλάδο και είτε δεν αναφέρονται ρητά στην Λογιστική Κατάσταση Κλάδου και στο Σχέδιο Διάσπασης, είτε παραλείπονται εν όλω ή εν μέρει, είτε περιγράφονται ελλιπώς ή ανακριβώς, είτε προκύπτουν κατά το διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας της Λογιστικής Κατάστασης Κλάδου και της Ημερομηνίας Ολοκλήρωσης της Διάσπασης, θα λογίζονται ότι ανήκουν και συμμεταβιβάζονται στην Επωφελούμενη.
- (iii) Η Εταιρεία είναι ήδη η μοναδική μέτοχος της Επωφελούμενης, κατέχοντας το σύνολο (100%) του μετοχικού της κεφαλαίου, και λόγω της Διάσπασης θα λάβει το σύνολο των νέων μετοχών εκδόσεως της Επωφελούμενης, συνεπεία της εισφοράς του Κλάδου.
- (iv) Οι τυχόν εκκρεμείς δίκες της Εταιρείας, εφόσον αφορούν τον Κλάδο, συνεχίζονται αυτοδικαίως από την Επωφελούμενη ή κατ' αυτής, χωρίς καμία ειδικότερη διατύπωση από μέρους της για τη συνέχιση και χωρίς να επέρχεται, λόγω της Διάσπασης, βίαιη διακοπή της δίκης.

Σημειώνεται ότι από τις 30.04.2026 έχουν τεθεί στη διάθεση των μετόχων, τόσο στην έδρα της Εταιρείας (οδός Χρυσοσπηλιωτίσης αρ. 9, Δήμος Αθηναίων, Τ.Κ. 10560) όσο και μέσω της ιστοσελίδας της, το Σχέδιο Διάσπασης, η Έκθεση Αποτίμησης, η Επεξηγηματική Έκθεση, η Έκθεση Εμπειρογνώμονα, καθώς και οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και οι εκθέσεις διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου των τριών τελευταίων ετών (<https://prodea.gr/ependytes/oikonomika-apotelesmata-omilou> και <https://prodea.gr/anakoinwseis/deltia-tyπου>). Επιπλέον, στις 30.04.2026 δημοσιεύθηκε εταιρική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://prodea.gr/anakoinwseis/deltia-tyπου>) καθώς και στην ιστοσελίδα του Euronext Athens (https://athens.euronext.com/sites/default/files/hermes_3/2026-04/el/c6fdfd47-f4bc-4848-bdfd-47f4bce84877/1196_2809_2026_Greek_1.pdf), με την οποία γνωστοποιήθηκε η διάθεση προς τους μετόχους όλων των σχετικών εγγράφων της Διάσπασης.

Επιπροσθέτως, σημειώνεται ότι ουδεμία υποβολή αντιρρήσεων πιστωτών κατά της Διάσπασης έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών, σύμφωνα με το άρθρο

65 παρ. 1 του Ν. 4601/2019.

Για λόγους πληρότητας σημειώνεται ότι κατά το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε μεταξύ της έγκρισης του Σχεδίου Διάσπασης από το Διοικητικό Συμβούλιο και της υποβολής του προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση, επήλθαν οι εξής μεταβολές επί των αναφερόμενων στο Σχέδιο Διάσπασης:

- α) ολοκληρώθηκε η μετατροπή της εταιρείας με την επωνυμία «ΠΛΕΙΑΔΕΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» σε Ανώνυμη Εταιρεία, βάσει της υπ' αριθμ. 12.285/12.05.2026 συμβολαιογραφικής πράξης μετατροπής, η οποία δημοσιεύθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 14.05.2026 (αρ. καταχώρισης 6049536), και
- β) η Επωφελούμενη προέβη σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των έξι εκατομμυρίων ευρώ (€ 6.000.000,00), δυνάμει της από 13.05.2026 απόφασης της τακτικής γενικής συνέλευσής της, η οποία καταχωρίστηκε δυνάμει της από 19.05.2026 σχετικής ανακοίνωσης του Γ.Ε.ΜΗ. περί τροποποίησης του καταστατικού της (αρ. καταχώρισης 6053128).

Κατόπιν των ανωτέρω και της σχετικής πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας ενέκρινε την υπό θέματι Διάσπαση συμπεριλαμβανομένου του Σχεδίου Διάσπασης, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4601/2019. Ειδικότερα, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, ενέκρινε:

- α. Το από 27.04.2026 Σχέδιο Διάσπασης, περιλαμβανομένων των κατά τα ανωτέρω προσαρμογών, μετά της Λογιστικής Κατάστασης του Κλάδου,
- β. τη Διάσπαση,
- γ. την οριστική πράξη διάσπασης δια της απόσχισης του Κλάδου και εισφοράς αυτού στην Επωφελούμενη και την υπογραφή της ενώπιον συμβολαιογράφου σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 2 του Ν. 4601/2019, καθώς και την υποβολή της μαζί με τα λοιπά τυχόν αναγκαία έγγραφα προς έγκριση στην αρμόδια αρχή,
- δ. την εξουσιοδότηση στους κ.κ. Α.Καρυτινό, Θ.Μεσσάρη και Α.Καραγιάννη, ενεργούντων από κοινού ή χωριστά, όπως υπογράψουν στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας τη συμβολαιογραφική πράξη διάσπασης ενσωματώνοντας και τις ανωτέρω αναφερόμενες προσαρμογές, και κάθε αίτηση, δικαιολογητικό ή άλλο έγγραφο που απαιτείται για την ολοκλήρωση της Διάσπασης και προβούν σε κάθε συναφή, αναγκαία ή σκόπιμη ενέργεια για την υλοποίηση των ανωτέρω αποφάσεων και την τήρηση όλων των προβλεπόμενων διατυπώσεων δημοσιότητας, δυνάμενοι να υπεξουσιοδοτήσουν κατά την κρίση τους τρίτους για την επίτευξή τους.
- ε. όλες τις μέχρι σήμερα πράξεις, ενέργειες, δηλώσεις και ανακοινώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των εκπροσώπων και πληρεξουσίων της Εταιρείας για τους σκοπούς της Διάσπασης.

2. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 2025, μετά της ετήσιας έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών. Διανομή κερδών.

Απαιτούμενη απαρτία:	Μέτοχοι εκπροσωπώντας το 1/5 του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	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 31.12.2025, 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 08.04.2026.

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

ΠΡΟΝΤΕΑ ΑΕΕΑΠ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΕΡΔΩΝ	
Τακτικό αποθεματικό	€1.629.268,36
Μέρισμα χρήσης 2025	€455.186.819,34 ¹
Διανομή σε μέλη Δ.Σ., Επιτροπών και σε μέλη της Επενδυτικής Επιτροπής	€6.272.500,00
Διανομή στο προσωπικό	€2.125.000,00
Υπόλοιπο κερδών εις νέον	€96.884.795,16

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 20.05.2026 εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας.

Βάσει του ανωτέρω πίνακα διάθεσης, το προτεινόμενο προς διανομή μέρισμα για το

¹ Το προτεινόμενο μέρισμα της χρήσης 2025 καλύπτει την υποχρέωση καταβολής μερίσματος ποσοστού τουλάχιστον 90% επί των ετήσιων καθαρών κερδών της Εταιρείας βάσει του καταστατικού της.

2025 ανέρχεται σε 455.186.819,34 ευρώ (καθαρό).

Δεδομένης της διανομής προσωρινού μερίσματος ύψους € 0,216 ευρώ/μετοχή (καθαρό) σε συνέχεια της από 10.12.2025 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου (συνολικό ύψος προσωρινού μερίσματος €55.186.819,34), το υπόλοιπο προς διανομή μέρισμα ανέρχεται σε €400.000.000,00 (καθαρό).

Το καθαρό ποσό μερίσματος ανά μετοχή θα προσδιοριστεί μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, η οποία αποφασίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο την 14.04.2026, κατ' άσκηση της εξουσιοδότησης που του παρασχέθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την 02.04.2026. Η εν λόγω αύξηση, έως του ποσού των είκοσι επτά εκατομμυρίων εκατό χιλιάδων ευρώ (€27.100.000), θα καλυφθεί με εισφορά σε είδος, ήτοι με την εισφορά μέχρι 50.000 ομολογιών, που θα αποκτηθούν από την Εταιρεία, στο πλαίσιο της προαιρετικής Δημόσιας Πρότασης προς όλους τους κατόχους των ομολογιών που έχουν εκδοθεί δυνάμει του από 09.07.2021 κοινού ομολογιακού δανείου, εκδόσεως της Εταιρείας, συνολικού ποσού τριακοσίων εκατομμυρίων ευρώ (€300.000.000), οι οποίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς Euronext Athens. Η έναρξη της Περιόδου Αποδοχής της ως άνω Δημόσιας Πρότασης ανακοινώθηκε την 07.05.2026. Για τον προσδιορισμό του καθαρού ποσού μερίσματος ανά μετοχή θα ληφθεί υπόψη ο τελικός διαμορφωθείς αριθμός των μετοχών της Εταιρείας που δικαιούνται συμμετοχή στη διανομή, μετά την έκδοση των νέων μετοχών στο πλαίσιο της ανωτέρω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Σημειώνεται ότι το ποσό του υπόλοιπου προς διανομή μερίσματος ανά μετοχή, θα αποτυπωθεί 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 20.05.2026 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 20.05.2026 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 2025. Απαλλαγή των ορκωτών-ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2025.**

Απαιτούμενη απαρτία:	Μέτοχοι εκπροσωπώντας το 1/5 του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	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 31.12.2025, 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 2025 (διαχειριστική περίοδος 01.01.2025 έως 31.12.2025).

6. Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της Έκθεσης Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2025, 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 2025, η οποία περιλαμβάνει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εντός της χρήσης 2025, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 112 του Ν. 4548/2018, και επί της οποίας έχει διατυπώσει τη σύμφωνη γνώμη της η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών της Εταιρείας στην από 20.05.2026 συνεδρίασή της. Το κείμενο της Έκθεσης Αποδοχών για το έτος 2025 βρίσκεται αναρτημένο ως ξεχωριστό έγγραφο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Οι μέτοχοι ψήφισαν κατά πλειοψηφία την Έκθεση Αποδοχών για το έτος 2025. 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 2025 και προσδιορισμός των αμοιβών μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2027, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.

Απαιτούμενη απαρτία:	Μέτοχοι εκπροσωπώντας το 1/5 του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	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 €1.747.500 ευρώ μεικτών αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Επενδυτικής Επιτροπής και των Επιτροπών της Εταιρείας για το χρονικό διάστημα από 01.01.2025 - 31.12.2025,
- την προέγκριση της καταβολής για την περίοδο από 01.01.2026 έως την 31.12.2026 συνολικών ετήσιων μεικτών αμοιβών, ποσού €1.687.375,00 (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 01.01.2027 έως την Τακτική Γενική

Συνέλευση του έτους 2027 συνολικών μηνιαίων μεικτών αμοιβών, ποσού €135.604,17 (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 20.05.2026 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 2026 έως και την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2027 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.**

Απαιτούμενη απαρτία:	Μέτοχοι εκπροσωπώντας το 1/5 του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	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. 46 του ν. 5193/2025.

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.Ε.Α.Π. (αρ. 46 του ν. 5193/2025).

9. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2026 έως 31.12.2026.

Απαιτούμενη απαρτία:	Μέτοχοι εκπροσωπώντας το 1/5 του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	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 01.01.2026 έως 31.12.2026, 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 2026, σύμφωνα με το άρθρο 54 του Ν. 5193/2025, όπως ισχύει, και καθορισμός της αμοιβής τους.

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

Σύμφωνα με το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο (αρ. 53 και 54 του Ν. 5193/2025, 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 αγοραία του αξία καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίνεται χρήσιμο για να επιτρέψει την αξιολόγηση των επενδύσεων της εταιρείας...». Συμφώνως με τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 54 του ίδιου νόμου «*Η αποτίμηση της αξίας των επενδύσεων της Α.Ε.Ε.Α.Π., σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 46, διενεργείται στο τέλος κάθε εξαμήνου από ανεξάρτητο εκτιμητή, ο οποίος ορίζεται από την τακτική γενική συνέλευση της Α.Ε.Ε.Α.Π. μαζί με τον νόμιμο ελεγκτή της εταιρείας.*». Επιπλέον, κατά την παρ. 5 του άρθρου 53 του ίδιου νόμου, «*Η εξαμηνιαία κατάσταση επενδύσεων ελέγχεται από ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία του Ν. 4449/2017 (Α' 7), 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:

Συμφώνως με τα παραπάνω το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα να προτείνει τον ορισμό από την προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας των κάτωθι ανεξάρτητων εκτιμητών:

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, Γεώργιο Γκόλα του Δημητρίου, Φίλιππο-Ιωσήφ Σαντόζα του Κωνσταντίνου, Γεώργιο-Θεόδωρο Χατζημιχάλαρο του Γεωργίου, Νικόλ Παπαστεφάνου του Σωτηρίου, 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. – 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, Μιχαήλ Κουμούση του Ευαγγέλου, 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 Πάυλο 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

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/επενδύσεων 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, 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 Bozilova, 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 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.
- 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 και καθορισμός της θητείας αυτού.**

Απαιτούμενη απαρτία:	Μέτοχοι εκπροσωπώντας το 1/2 του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	2/3 του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) ψήφων πλέον μίας ψήφου

Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβανομένων υπόψη του μεγέθους, της οργανωτικής δομής και των επιχειρησιακών αναγκών της Εταιρείας εισηγείται στη Γενική Συνέλευση τη μείωση του αριθμού των μελών του από δέκα (10) σε επτά (7), αποτελούμενο αποκλειστικά από ήδη υφιστάμενα μέλη του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς την είσοδο νέων προσώπων. Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 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 θεθεί 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 τέθηκαν στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας 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 μείωση του υφιστάμενου αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από δέκα (10) σε επτά (7) με επανεκλογή του συνόλου των μελών εκ των υφιστάμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία εξελέγησαν δυνάμει της από 11 Ιουνίου 2024 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, και για τα οποία δεν υπάρχει κώλυμα επιλεξιμότητας. 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 Χρυσοσπηλιωτίσσης αρ. 9) με Α.Φ.Μ. 017314576, ΔΟΥ ΚΕΦΟΔΕ Αττικής και Α.Δ.Τ. ΑΚ 801025, Τ.Α. Χαλανδρίου, Έλληνα Υπήκοο,
3. Θηρεσία Μεσσάρη του Γεράσιμου, Επικεφαλής Οικονομικών Υπηρεσιών και Εργασιών της Εταιρείας, κάτοικο Αθηνών (οδός Χρυσοσπηλιωτίσσης αρ. 9) με Α.Φ.Μ. 072059404, ΚΕΦΟΔΕ Αττικής και Α.Δ.Τ. ΑΑ 003175, Τ.Α. Καλλιθέας, Έλληνίδα Υπήκοο
4. Αθανάσιο Καραγιάννη του Δημητρίου, Επικεφαλής Επενδύσεων της Εταιρείας, κάτοικο Αθηνών (οδός Χρυσοσπηλιωτίσσης αρ. 9) με Α.Φ.Μ. 048301608, ΔΟΥ ΚΕΦΟΔΕ Αττικής και Α.Δ.Τ. Α00100742, Τ.Α. Γλυφάδας, Έλληνα Υπήκοο,
5. Σταμάτη Σάπκα του Γεωργίου, οικονομολόγος, κάτοικο Λεμεσού Κύπρος (Γεωργίου Δροσίνη 3, 3085) με Α.Φ.Μ. 106401682, ΔΟΥ ΚΕΦΟΔΕ Αττικής και Α.Δ.Τ. ΑΒ 669929, Τ. Α. Κηφισιάς, Έλληνας Υπήκοο,

6. Γαρυφαλλιά Σπυριούνη του Βασιλείου, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Χαλανδρίου (οδός Αριστοτέλους αριθμός 80) με Α.Φ.Μ. 033761573, ΔΟΥ ΚΕΦΟΔΕ Αττικής και Α.Δ.Τ.ΑΟ 600520, Τ.Α. Χαλανδρίου, Ελληνίδα Υπήκοο,
7. Γεωργία Μουρλά του Ανδρέα, στέλεχος Επιχειρήσεων, κάτοικο Γλυφάδας (οδός Αναξαγόρα, αριθμός 6), με Α.Φ.Μ. 104378943, Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ Αττικής και Α.Δ.Τ. ΑΕ 554955 Τ.Α. Γλυφάδας, Ελληνίδα Υπήκοο.

Ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου η Γενική Συνέλευση ορίζει την κα. Γαρυφαλλιά Σπυριούνη και την κα Γεωργίας Μουρλά, 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 τετραετής, 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, 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**

Απαιτούμενη απαρτία:	Μέτοχοι εκπροσωπώντας το 1/5 του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	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 20.05.2026 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 11.06.2024 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 τρία (3) μέλη, εκ των οποίων δύο (2) 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 προτεινόμενα μέλη εκ του Διοικητικού Συμβουλίου, προτείνεται να είναι τα δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο εκλέγεται από την παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

Ως προς το τρίτο 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 η επανεκλογή του κ. Νικόλαου Παπαδόπουλου ο οποίος είναι μέλος της υφιστάμενης Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας και 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 είναι ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Stellar Consulting Services.

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 τετραετής, 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 2030.

B. Προτεινόμενα Προς Εκλογή Πρόσωπα:

Με βάση τα ανωτέρω, και λαμβανομένης υπόψη της προηγούμενης απόφασής της Γενικής Συνέλευσης, ως προς την σύνοψή 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 και την κα Γεωργία Μουρλά, 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:

1. Η κα Γαρυφαλλιά Σπυριούνη, είναι μέλος του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και μέλος της υφιστάμενης Επιτροπής Ελέγχου. 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 HBC. 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.

2. Η κα Γεωργία Μουρλά είναι Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας. 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 στην Euronex Athens, 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 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 Batchelor of Science στην Χημεία.

Καθείς εκ των ανωτέρω και στο σύνολό της η Επιτροπή, πληροί τις προϋποθέσεις που τίθενται εκ της ισχύουσας νομοθεσίας για την οικεία θέση και του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας.

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, 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 20.05.2026 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 διαπιστώνει, επί τη βάσει 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. Και τα τρία μέλη 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. Δεδομένου ότι, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου, για τη νόμιμη συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων απαιτείται η παρουσία τριών μελών της, στις συνεδριάσεις που αφορούν στην έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων θα παρίστανται και τα τρία (3) μέλη της, πληρουμένης σε κάθε περίπτωση της απαίτησης του άρθρου 44 Ν. 4449/2017 περί παρουσίας μέλους με επαρκή γνώση στην ελεγκτική ή λογιστική.

Κατόπιν τούτων, η Γενική Συνέλευση, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων 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 ΚΕΦΟΔΕ Αττικής 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. ΚΕΦΟΔΕ Αττικής 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 και
3. Νικόλαο Παπαδόπουλο του Δημητρίου, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Αττικής, οδός Φειδίου, αριθμός 4), με Α.Φ.Μ. 032783870, Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ Αττικής 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.

13. **Τροποποίηση άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας**

Απαιτούμενη απαρτία:	Μέτοχοι εκπροσωπώντας το 1/2 του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	2/3 του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) ψήφων πλέον μίας ψήφου

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει την τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της Εταιρείας ως εξής, στο πλαίσιο βέλτιστης προσαρμογής στις διατάξεις του Ν. 5193/2025 που διέπουν τη λειτουργία των Ανώνυμων Εταιρειών Επενδύσεως σε Ακίνητη Περιουσία:

*«Άρθρο 3
Σκοπός*

Σκοπός της Εταιρείας είναι η διενέργεια επενδύσεων κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 46 του Ν. 5193/2025, όπως αυτό εκάστοτε ισχύει.»

Έγγραφα που υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση

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

- η ετήσια οικονομική έκθεση της Εταιρείας για τη χρήση 2025, η έκθεση αποδοχών και η έκθεση ελέγχου της έκθεσης αποδοχών,
- η έκθεση των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020,
- η ετήσια έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 στοιχ. θ' του Ν. 4449/2017,
- το από 27.04.2026 Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης καθώς και της διάσπασης δι' απόσχισης του κλάδου εμπορικών αποθηκών (logistics) της εταιρείας με την επωνυμία «Προντέα Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία» και εισφοράς αυτού στην 100% θυγατρική της εταιρεία με την επωνυμία «Θριασεύς Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019
- η εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου για έκαστο των προτεινόμενων προς ψήφιση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα βιογραφικά σημειώματα αυτών,
- η εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου για έκαστο των προτεινόμενων μελών νέας Επιτροπής Ελέγχου,

3. Ψηφοδέλτιο

ΠΡΟΝΤΕΑ Α.Ε.Ε.Α.Π
 ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 10ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2026

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. Έγκριση του από 27.04.2026 Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης καθώς και της διάσπασης δι' απόσχισης του κλάδου εμπορικών αποθηκών (logistics) της εταιρείας με την επωνυμία «Προντέα Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία» και εισφοράς αυτού στην 100% θυγατρική της εταιρεία με την επωνυμία «Θριασεύς Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019 και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων. - Ορισμός ειδικού εκπροσώπου της Εταιρείας για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης διάσπασης - Έγκριση των μέχρι σήμερα ενεργειών.			
2. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 2025, 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.	ΧΩΡΙΣ ΨΗΦΟ		

<p>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.</p>	ΧΩΡΙΣ ΨΗΦΟ		
<p>5. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2025. Απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2025.</p>			
<p>6. Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της Έκθεσης Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2025, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.</p>			
<p>7. Έγκριση καταβολής αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2025 και προσδιορισμός των αμοιβών μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2027, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.</p>			
<p>8. Χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας κατ' άρθρο 98 του Ν.4548/2018.</p>			
<p>9. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2026 έως 31.12.2026.</p>			
<p>10. Εκλογή ανεξάρτητων εκτιμητών για τη χρήση 2026, σύμφωνα με την το άρθρο 54 του Ν. 5193/2025 και καθορισμός της αμοιβής τους.</p>			
<p>11. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός της θητείας αυτού.</p>			

12. Καθορισμός 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.			
13. Τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας.			

4. 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 10.06.2026

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 συνοποβάλλω 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], / /2026

Για την [επωνυμία νομικού προσώπου]

[υπογραφή & ονοματεπώνυμο]

Παρακαλούμε το παρόν να κατατεθεί, άλλως αποσταλεί ταχυδρομικά (α) στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (Χρυσοσπηλιωτίσης 9, 105 60 Αθήνα) είτε (β) στο Μετοχολόγιο της Τράπεζας Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία, Πανεπιστημίου 31, 105 64, Αθήνα (τηλ. 210 3288737, 210 3335039).

5. 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 10.06.2026

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 πρόσωπο² κατά την προσεχή τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που θα συνεδριάσει την 10.06.2026, ημέρα Τετάρτη και ώρα 4:00 μ.μ. η οποία θα λάβει χώρα στην έδρα της Εταιρείας, στην οδό

² Ο παρέχων την εξουσιοδότηση πρέπει να επιλέξει ανάλογα με την νομική κατάστασή του.

Χρυσοσηλιωτίσης αριθμός 9, ΤΚ 10560, στην Αθήνα, με παράλληλη δυνατότητα συμμετοχής και 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]¹, ως ακολούθως για κάθε ένα από τα κάτωθι αναφερόμενα θέματα ημερήσιας διάταξης:

	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ή:

Θέματα ημερήσιας διάταξης	ΥΠ ΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧ Η
1. Έγκριση του από 27.04.2026 Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης καθώς και της διάσπασης δι' απόσχισης του κλάδου εμπορικών αποθηκών (logistics) της εταιρείας με την επωνυμία «Προντέα Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία» και εισφοράς αυτού στην 100% θυγατρική της εταιρεία με την επωνυμία «Θριασεύς Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019 και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων. - Ορισμός ειδικού εκπροσώπου της Εταιρείας για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης διάσπασης - Έγκριση των μέχρι σήμερα ενεργειών.			
2. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 2025, μετά της ετήσιας έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών. Διανομή κερδών.			

<p>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.</p>	<p>ΧΩΡΙΣ ΨΗΦΟ</p>		
<p>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.</p>	<p>ΧΩΡΙΣ ΨΗΦΟ</p>		
<p>5. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2025. Απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2025.</p>			
<p>6. Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της Έκθεσης Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2025, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.</p>			
<p>7. Έγκριση καταβολής αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2025 και προσδιορισμός των αμοιβών μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2027, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.</p>			
<p>8. Χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας κατ' άρθρο 98 του Ν.4548/2018.</p>			
<p>9. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2026 έως 31.12.2026.</p>			
<p>10. Εκλογή ανεξάρτητων εκτιμητών για τη χρήση 2026, σύμφωνα με την το άρθρο 54 του Ν. 5193/2025 και καθορισμός της αμοιβής τους.</p>			

11. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός της θητείας αυτού.			
12. Καθορισμός 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.			
13. Τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας.			

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], __/__/2026

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 (Χρυσοσπηλιωτίσης 9, 105 60 Αθήνα) είτε (β) στο Μετοχολόγιο της Τράπεζας Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία, Πανεπιστημίου 31, 105 64, Αθήνα (τηλ. 210 3288737, 210 3335039).

Σημειώσεις

1. Καθόσον για τη συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης θα δημιουργείται από την Εταιρεία λογαριασμός του αντιπροσώπου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ψηφοφορίας και κατόπιν ο αντιπρόσωπος ειδοποιείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ώστε να προβεί στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του στην ιστοσελίδα <https://axia.athexgroup.gr> για να μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματά 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.

6. 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 10η Ιουνίου 2026, ημέρα Τετάρτη και ώρα 4.00 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. Έγκριση του από 27.04.2026 Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης καθώς και της διάσπασης δι' απόσχισης του κλάδου εμπορικών αποθηκών (logistics) της εταιρείας με την επωνυμία «Προντέα Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία» και εισφοράς αυτού στην 100% θυγατρική της

εταιρεία με την επωνυμία «Θριασεύς Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019 και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων. - Ορισμός ειδικού εκπροσώπου της Εταιρείας για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης διάσπασης - Έγκριση των μέχρι σήμερα ενεργειών.

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

2. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 2025, 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. 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.

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

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.

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

5. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2025. Απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2025.

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

6. Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της Έκθεσης Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2025, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

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

7. Έγκριση καταβολής αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2025 και προσδιορισμός των αμοιβών μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2027, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.

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

8. 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]**

9. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2026 έως 31.12.2026.

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

10. Εκλογή ανεξάρτητων εκτιμητών για τη χρήση 2026, σύμφωνα με το άρθρο 54 του Ν. 5193/2025 και καθορισμός της αμοιβής τους.

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

11. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός της θητείας αυτού.

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

12. Καθορισμός 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.

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

13. Τροποποίηση άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας.

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

14. Λοιπές Ανακοινώσεις.

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 10.06.2026», τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την αντίστοιχη ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

7. Συνολικός αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Περί Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου

Αθήνα, 20.05.2026

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 20.05.2026, ήτοι κατά την ημερομηνία της Πρόσκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης για την 10.06.2026, 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.

8. 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 26.05.2026. 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 28.05.2026, 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 03.06.2025, 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 04.06.2026.

(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 04.06.2026 στις 4:00 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 04.06.2026 στις 4:00 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 Euronext Securities Athens (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

- 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 2025, 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 από 27.04.2026 Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης καθώς και της διάσπασης δι' απόσχισης του κλάδου εμπορικών αποθηκών (logistics) της εταιρείας με την επωνυμία «Προντέα Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία» και εισφοράς αυτού στην 100% θυγατρική της εταιρεία με την επωνυμία «Θριασεύς Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019,
 - ι. η εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου για έκαστο των προτεινόμενων προς ψήφιση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα βιογραφικά σημειώματα αυτών,
 - ια. η εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου για έκαστο των προτεινόμενων μελών νέας Επιτροπής Ελέγχου,
 - ιβ. το έγγραφο για την άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας, οι όροι και προϋποθέσεις εξ αποστάσεως γενικής συνέλευσης των μετόχων, η 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 213 33 34 397.

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» (εφεξής η «Εταιρεία») με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 3546201000 και αρ. Απόφασης ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 6/458/13.12.2007 της 10ης Ιουνίου 2026, ημέρα Τετάρτη και ώρα 4:00μ.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 Μετόχων, η οποία θα πραγματοποιηθεί την **10.06.2026**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **4:00 μ.μ.** ή στην τυχόν Επαναληπτική της, η οποία θα λάβει χώρα την 18.06.2026, ημέρα Πέμπτη και ώρα 4:00 μ.μ., η οποία θα διεξαχθεί με υβριδικό τρόπο, ήτοι με φυσική παρουσία στην έδρα της Εταιρείας στην οδό Χρυσοσπηλιωτίσης 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 EURONEXT SECURITIES ATHENS A.E.» (Euronext Securities Athens), 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

Εταιρεία, η εταιρεία η Euronext Securities Athens A.E. στην οποία έχει ανατεθεί από την Εταιρεία, ως εκτελούντα την επεξεργασία η διοργάνωση της Συνέλευσης καθώς και τυχόν υπο-εκτελούντες της Euronext Securities Athens (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 Χρυσοσπηλιωτίσσης 9, 10560, υπόψη Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων.
- μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 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), 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» (εφεξής η «Εταιρεία») με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 3546201000 και αρ. Απόφασης ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 6/458/13.12.2007 της 10ης Ιουνίου 2026, ημέρα Τετάρτη και ώρα 4:00 μ.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 10.06.2026, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **4:00 μ.μ.** ή την τυχόν επαναληπτική της, την **18.06.2025** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **4:00 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 την EURONEXT ATHENS HOLDING A.E. για την παροχή υπηρεσιών διεξαγωγής Συνελεύσεων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης σε εκδότριες εταιρείες στην ιστοσελίδα <https://axia.athexgroup.gr>.

1.2. Η Διαδικτυακή Πλατφόρμα παρέχεται από την εταιρεία «EURONEXT SECURITIES ATHENS A.E.», 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 Άυλων Τίτλων και έχουν γνωστοποιηθεί στην Εταιρεία από την Euronext Securities Athens A.E., 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. Euronext Securities Athens A.E., «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. 2103366426 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση 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 επίθεσης), 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 μέρους) 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 μέρους) 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 πρόωρη 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 Euronext Securities Athens A.E. 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 Euronext Securities Athens A.E. 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 2133334397, 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 ή τηλεφωνικά στον αριθμό 2103366426.

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 την «EURONEXT ATHENS» και διατίθεται από την Ανώνυμη Εταιρεία «EURONEXT SECURITIES ATHENS A.E.» 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 «EURONEXT SECURITIES ATHENS A.E.» ή οι ταυτοποιούμενοι ως τέτοιοι μέσω εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών ή άλλων διαμεσολαβητών, τηρουμένων των διατάξεων της οικείας νομοθεσίας, κατά την έναρξη της πέμπτης (5^{ης}) εργάσιμης ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Συνέλευσης, δηλαδή κατά την 05.06.2026 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 απόστασης 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 (αρχική ή επαναληπτική) των Μετόχων της Εταιρείας, 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.

6.8. **Τρίτοι Πάροχοι** σημαίνει τις εταιρείες «EURONEXT SECURITIES ATHENS A.E.» που εδρεύει στην Αθήνα και “Zoom Video Communications Inc” που εδρεύει στο San Jose, Καλιφόρνια των ΗΠΑ.

Έκθεση Αποδοχών έτους 2025
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 2025 και υποβάλλεται προς συζήτηση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που θα λάβει χώρα στις 10 Ιουνίου 2026.

Η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας ενέκρινε την 11.06.2025 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), και έχουν λάβει άδεια λειτουργίας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 5193/2025, 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 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.
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.
6. Η κατανομή αρμοδιοτήτων για την εκτέλεση 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 της Εταιρείας.
8. Η ελαχιστοποίηση των πιθανών κινδύνων που απορρέουν από τις εφαρμοζόμενες αρχές σχετικά με τις αποδοχές των Καλυπτόμενων Προσώπων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Πολιτικής Αποδοχών.

A. Σύνολο των αποδοχών που έχουν χορηγηθεί ή καταβληθεί, με ανάλυση στις επιμέρους συνιστώσες τους, τα σχετικά ποσοστά των σταθερών και των μεταβλητών αποδοχών, συμπεριλαμβανομένων των

αποδοχών της παραγράφου 2 του άρθρου 109, και επεξήγηση του τρόπου εφαρμογής των κριτηρίων απόδοσης και του τρόπου με τον οποίο οι συνολικές αποδοχές συμμορφώνονται με την εγκεκριμένη πολιτική αποδοχών

Στον Πίνακα 1, κατωτέρω, παρατίθεται ανάλυση των αποδοχών, με ανάλυση στις επιμέρους συνιστώσες τους, που έχουν χορηγηθεί ή καταβληθεί κατά τη χρήση 2025 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. Η επίτευξη οικονομικών και λειτουργικών στόχων ως προς την αναδιάρθρωση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου του ομίλου με έμφαση στον ξενοδοχειακό κλάδο και τα logistics και οι αποεπενδύσεις και επενδύσεις που απαιτούνται σε αυτό το πλαίσιο
4. Η εφαρμογή του ελάχιστου ποσοστού (25%) για τις σταθερές αποδοχές σε σχέση με τις συνολικές.

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 2021 έως και 2025).

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 2021 έως και 2025, οι οποίες παρατίθενται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας 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 2025 δεν υπήρξαν τέτοιου είδους αποδοχές προς τα Καλυπτόμενα Πρόσωπα.

Δ. Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων προαίρεσης για μετοχές που έχουν χορηγηθεί ή προσφερθεί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τις κύριες προϋποθέσεις άσκησης των δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων της τιμής και της ημερομηνίας άσκησης, καθώς και οποιαδήποτε μεταβολή

Η Εταιρεία δε διαθέτει πρόγραμμα διάθεσης μετοχών της και επομένως δεν έχουν χορηγηθεί ή προσφερθεί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μετοχές ή/και δικαιώματα προαίρεσης για μετοχές.

Ε. Τυχόν ασκηθέντα δικαιώματα προαίρεσης από μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου στο πλαίσιο των προγραμμάτων διάθεσης μετοχών της Εταιρείας

Η Εταιρεία δε διαθέτει πρόγραμμα διάθεσης μετοχών της και επομένως δεν έχουν χορηγηθεί ή προσφερθεί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μετοχές ή/και δικαιώματα προαίρεσης για μετοχές.

ΣΤ. Πληροφορίες για τη χρήση της δυνατότητας ανάκτησης μεταβλητών αποδοχών

Δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση.

Ζ. Πληροφορίες σχετικά με τυχόν παρεκκλίσεις από την εφαρμογή της πολιτικής αποδοχών

Δεν υπήρξε παρέκκλιση από την εφαρμογή της Πολιτικής Αποδοχών.

Η. Επεξηγήσεις αναφορικά με τον τρόπο που ελήφθη υπόψη το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας της προηγούμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης επί της εκθέσεως αποδοχών του έτους 2024

Δεν υπήρξαν παρατηρήσεις της προηγούμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας επί της έκθεσης αποδοχών του έτους 2024 έτσι ώστε να ληφθούν υπ' όψιν κατά τη σύνταξη της παρούσας έκθεσης.

Αθήνα, 20 Μαΐου 2026

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Πίνακας 1 - Σύνολο αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το 2025

(ποσά σε €, εκτός από τα %)

Μέλος / Ιδιότητα	Σταθερές Αποδοχές (μη συμπ. παροχών)		Παροχές ¹		Σύνολο Σταθερών Αποδοχών		Μεταβλητές Αποδοχές		Συνολικές ετήσιες αποδοχές
	€	%	€	%	€	%	€	%	€
Χριστόφορος Παπαχριστοφόρου, Εκτελεστικός Πρόεδρος Δ.Σ., Πρόεδρος Επενδυτικής Επιτροπής	600.000,00	35,3%	-	0%	600.000,00	40%	1.100.000,00	64,7%	1.700.000,00
Αριστοτέλης Καρυτινός, Αντιπρόεδρος Β' του Δ.Σ., Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Μέλος της Επενδυτικής Επιτροπής	601.785,46	34,8%	27.368,67	1,6%	629.154,13	36,4%	1.100.000,00	63,6%	1.729.154,13
Θηρεσία Μεσσάρη, εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.	375.892,66	41,4%	19.316,81	2,1%	395.209,47	43,5%	512.500,00	56,5%	907.709,47
Αθανάσιος Καραγιάννης, εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Μέλος της Επενδυτικής Επιτροπής	350.848,11	42,9%	11.594,83	1,4%	362.442,94	44,3%	455.000,00	55,7%	817.442,94
Νικόλαος Ιατρού, μη εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.	28.750,00	22,3%	-	0%	28.750,00	22,3%	100.000,00	77,7%	128.750,00
Γεώργιος Κουντούρης, μη εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Μέλος της Επενδυτικής Επιτροπής	86.250,00	59,0%	-	0%	86.250,00	59,0%	60.000,00	41,0%	146.250,00
Σταμάτης Σάλπκας, μη εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Μέλος της Επενδυτικής Επιτροπής	103.750,00	40,9%	-	0%	103.750,00	40,9%	150.000,00	59,1%	253.750,00
Γαρυφαλλιά Σπυριούνη, Ανώτατο Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.	86.750,00	100%	-	0%	86.750,00	100%	-	0%	86.750,00
Ελένη Κορίτσα, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.	62.750,00	100%	-	0%	62.750,00	100%	-	0%	62.750,00
Γεωργία Μουρλά, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.	62.750,00	100%	-	0%	62.750,00	100%	-	0%	62.750,00
Γενικό Σύνολο	2.359.526,23	40,0%	58.280,31	1,0%	2.417.806,54	41,0%	3.477.500,00	59,0%	5.895.306,54

Με την από 20.05.2026 απόφασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας τη διανομή κερδών προς μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνολικού ύψους έως €4.525.000,00, εκ των οποίων το ποσό €662.500 έχει επιβαρύνει τα αποτελέσματα της χρήσης 2025, καθώς το εν λόγω ποσό αφορά σε πρόβλεψη για διανομή κερδών χρήσης 2025 στα μέλη του Δ.Σ., κ.κ. Καρυτινό, Μεσσάρη, 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 και την 23.12.2024. 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 2025.

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

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 Ανθρώπινου 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	175.000,00	-	-	-	375.892,66
Αθανάσιος Καραγιάννης, εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Μέλος της Επενδυτικής Επιτροπής	190.848,11	90.000,00	-	-	70.000,00	350.848,11
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
Σταμάτης Σάπκας, μη εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Μέλος της Επενδυτικής Επιτροπής	-	28.750,00	-	-	75.000,00	103.750,00
Γαρυφαλλιά Σπυριούνη, Ανώτατο Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.	-	52.750,00	24.000,00	10.000,00	-	86.750,00
Ελένη Κορίτσα, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.	-	28.750,00	24.000,00	10.000,00	-	62.750,00
Γεωργία Μουρλά, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.	-	28.750,00	24.000,00	10.000,00	-	62.750,00
Γενικό Σύνολο	793.526,23	881.500,00	72.000,00	30.000,00	582.500,00	2.359.526,23

Πίνακας 3 – Ετήσια Μεταβολή Αποδοχών και Δείκτες Απόδοσης Εταιρείας

Ποσά σε χιλ. € (εκτός από %)

	Χρήση 2025	Χρήση 2024	Χρήση 2023	Χρήση 2022	Χρήση 2021
Αποδοχές ² μελών Δ.Σ.	5.895	5.781	4.079	4.124	3.871
Ετήσια μεταβολή αποδοχών μελών Δ.Σ.	2,0%	41,8%	(1,1)%	6,5%	10,8%
Μέσες αποδοχές ³ εργαζομένων πλήρους απασχόλησης, μη συμπ. των αποδοχών των στελεχών	107	99	82	77	81
Ετήσια μεταβολή μέσων αποδοχών εργαζομένων	8,1%	20,2%	6,5%	(4,9)%	11,0%
Δείκτες απόδοσης του Ομίλου της Prodea					
Αξία Χαρτοφυλακίου ⁴	1.847.703	3.036.620	2.459.723	2.566.670	2.326.915
Μεταβολή αξίας χαρτοφυλακίου (%)	(39,2)%	23,5%	(4,2)%	10,3%	9,6%
Εσωτερική Λογιστική Αξία (NAV)	1.389.548	1.485.683	1.505.775	1.475.235	1.396.331
Μεταβολή NAV (%)	(6,5)%	(1,3)%	2,1%	5,7%	2,1%
Αναπροσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων, φόρων, αποσβέσεων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (Adjusted EBITDA) ⁵	531.560	161.982	222.533	116.322	101.676
Μεταβολή Adjusted EBITDA (%)	228,2%	(27,2)%	91,3%	14,4%	1%

² 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).

³ Στις μέσες αποδοχές εργαζομένων πλήρους απασχόλησης έχουν συμπεριληφθεί οι μεικτές αποδοχές, σταθερές και μεταβλητές.

⁴ 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.

⁵ Το κονδύλι Adjusted EBITDA στη χρήση 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 10^{ης} Ιουνίου 2026, κατ' άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.



Αθήνα, Μάιος 2026

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 10^{ης} Ιουνίου 2026. Η κατάρτιση και η υποβολή της Έκθεσης πραγματοποιείται κατ' εφαρμογή του άρθρου 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020 και σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο κατευθυντήριων οδηγιών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Σκοπός της Έκθεσης, η οποία καλύπτει την περίοδο από την ημερομηνία της τελευταίας Έκθεσης των Ανεξαρτήτων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (20.05.2025) έως την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, είναι η ενημέρωση των Μετόχων της Εταιρείας σχετικά με την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των Ανεξαρτήτων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές προβλέπονται από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

2. Συμμετοχή των Ανεξαρτήτων Μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο και στις Επιτροπές Διοικητικού Συμβουλίου

2.1 Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Η Εταιρεία σύμφωνα με το Καταστατικό της, διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), αποτελούμενο από επτά (7) έως έντεκα (11) μέλη, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Η διάρκεια της θητείας του καθορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, 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 (2) Αντιπρόεδρους και ένα (1) Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Κατά τον χρόνο σύνταξης της Έκθεσης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας απαρτίζεται από δέκα (10) μέλη, εκ των οποίων α) τέσσερα (4) μέλη, ήτοι ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος και δύο (2) ακόμα μέλη (στελέχη της Εταιρείας) είναι Εκτελεστικά Μέλη, β) τρία (3) μέλη είναι Μη Εκτελεστικά Μέλη και γ) τα εναπομείναντα τρία (3) μέλη είναι Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη, συμπεριλαμβανομένου του Ανώτατου Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους. Ο πίνακας με τη σύνθεση του Δ.Σ. και τα βιογραφικά σημειώματα των μελών του είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ([PRODEA Investments](#)).

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι εναρμονισμένη με τις διατάξεις του Ν. 4706/2020 όσον αφορά τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας που προβλέπονται στην εγκριθείσα Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Δεν συντρέχουν κωλύματα ή ασυμβίβαστα στο πρόσωπο των μελών του Δ.Σ., ως προς τις διατάξεις του Ν.4706/2020 και του εφαρμοζόμενου από την Εταιρεία Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης. Η εκπροσώπηση ανά φύλο στο Διοικητικό Συμβούλιο είναι επαρκής, καθώς κατά τη χρήση 2025, η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου διαμορφώθηκε σε ποσοστό 40% γυναικών και 60% ανδρών, υπερβαίνοντας το ελάχιστο απαιτούμενο όριο συμμετοχής, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. (25%).

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον σε μηνιαία βάση και εκτάκτως, όποτε αυτό απαιτείται. Αναφορικά με την κλειόμενη χρήση του έτους 2025, το Διοικητικό Συμβούλιο πραγματοποίησε τριάντα μία (31) συνεδριάσεις.

Στους κατωτέρω πίνακες αποτυπώνεται η συμμετοχή των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου από την 01.01.2025 έως την 31.12.2025, συμπεριλαμβανομένης της νομοτύπου εκπροσωπήσεως σε εκείνες τις περιπτώσεις κατά τις οποίες οιοδήποτε μέλος δεν κατέστη εφικτό να παρίσταται αυτοπροσώπως, ως εξής:

Όνοματεπώνυμο	Αριθμός συνεδριάσεων που πραγματοποιήθηκαν από την 01.01.2025 έως την 31.12.2025	Αριθμός συνεδριάσεων που συμμετείχε	Αριθμός συνεδριάσεων που εκπροσωπήθηκε
Γαρυφαλλιά Σπυριούνη	31	30/31	97%
Γεωργία Μουρλά	31	30/31	97%
Ελένη Κορίτσα	31	31/31	100%

Από την 01.01.2026 ως τη σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το Διοικητικό Συμβούλιο πραγματοποίησε δεκατρείς (13) συνεδριάσεις, στις οποίες συμμετείχαν αυτοπροσώπως όλα τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη.

2.2 Συμμετοχή στην Επιτροπή Ελέγχου.

Η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας έχει συγκροτηθεί με βάση τις ισχύουσες διατάξεις (άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, άρθρο 74 του Ν. 4706/2020 κ.λπ.) και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της

Εταιρείας. Σε συνέχεια της από 11.06.2024 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρεία, η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας ορίσθηκε ως ανεξάρτητη επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4449/2017, αποτελούμενη από τα τρία ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ένα μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, τρίτο ανεξάρτητο προς την Εταιρεία πρόσωπο. Τα 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, τα οποία προβλέπονται στην Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας. Επιπρόσθετα, άπαντα τα μέλη είναι ανεξάρτητα προς την Εταιρεία, κατά την έννοια του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020.

Από την 01.01.2025 έως την 31.12.2025, η Επιτροπή Ελέγχου πραγματοποίησε δεκαέξι (16) συνεδριάσεις, κατά τη διάρκεια των οποίων ένα Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. δεν συμμετείχε αυτοπροσώπως σε μία (1) μόνο συνεδρίαση, έχοντας παράσχει σχετική εξουσιοδότηση. Από την 01.01.2026 έως την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, η Επιτροπή Ελέγχου πραγματοποίησε πέντε (5) συνεδριάσεις, στις οποίες συμμετείχαν αυτοπροσώπως όλα τα μέλη της.

2.3 Συμμετοχή στην Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων

Η Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη, όλα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά, και διαθέτει την αναγκαία γνώση και εμπειρία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.4706/2020 και τις προβλέψεις του ισχύοντος Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας. Από την 01.01.2025 έως την 31.12.2025 η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις και δύο (2) κατά την περίοδο από 01.01.2026 έως την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, στις οποίες συμμετείχαν αυτοπροσώπως όλα τα μέλη της.

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, αμεροληψία, αίσθηση καθήκοντος και με σκοπό την προαγωγή του εταιρικού συμφέροντος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με την από 03.04.2026 απόφασή του 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 των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του, δεν ασκούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στη διοίκηση και διαχείριση της Εταιρείας.

Κατά την εταιρική χρήση 2025 και έως την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 4706/2020:

- συμμετείχαν ενεργά στις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του, συμβάλλοντας στην αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων του,
- παρακολούθησαν την υλοποίηση της επιχειρηματικής στρατηγικής της Εταιρείας και την επίτευξη των στρατηγικών και επιχειρησιακών της στόχων,
- εξέτασαν με ανεξαρτησία, αντικειμενικότητα και επαγγελματική κρίση τις εισηγήσεις των Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ασκώντας τα εποπτικά τους καθήκοντα βάσει της διαθέσιμης πληροφόρησης,
- συνέδραμαν στην ενίσχυση του πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης, της βιώσιμης ανάπτυξης και της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας,
- συμμετείχαν στην αναθεώρηση και έγκριση εταιρικών πολιτικών και διαδικασιών στο πλαίσιο των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η αξιολόγηση της λειτουργίας και της απόδοσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του διενεργείται μέσω καθορισμένης και μεθοδικής διαδικασίας, η οποία εντάσσεται στις αρμοδιότητες της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων προέβη στις απαραίτητες ενέργειες για τη διενέργεια αξιολόγησης του Διοικητικού Συμβουλίου, τόσο σε συλλογικό όσο και σε ατομικό επίπεδο. Η διαδικασία αυτοαξιολόγησης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του περιλαμβάνει την αξιολόγηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, των Προέδρων των Επιτροπών του, του Διευθύνοντος Συμβούλου, των μελών και του Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αξιολόγηση των Εκτελεστικών Μελών και της συνολικής λειτουργίας της Εκτελεστικής Διοίκησης πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των εποπτικών αρμοδιοτήτων των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών.

Τα κυριότερα θέματα που απασχόλησαν τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη κατά τη διάρκεια της χρήσης 2025 αφορούσαν ιδίως την υλοποίηση της επιχειρηματικής στρατηγικής της Εταιρείας, την επίτευξη των επιχειρηματικών της στόχων, τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, τη χρηματοδότηση της Εταιρείας και του Ομίλου, την εξέταση και έγκριση συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018, την κανονιστική συμμόρφωση, την εταιρική διακυβέρνηση, τη βιώσιμη ανάπτυξη, καθώς και την εποπτεία θεμάτων που αφορούν την πολιτική αποδοχών και τις αμοιβές των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στο πλαίσιο αυτό:

A) Μέσω της συμμετοχής τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη συμμετείχαν στις συζητήσεις με την Εκτελεστική Διοίκηση επί θεμάτων που αφορούσαν τον στρατηγικό προσανατολισμό της Εταιρείας, τη χρηματοδοτική πολιτική, τις επενδυτικές πρωτοβουλίες και τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας και του Ομίλου, λαμβάνοντας την απαραίτητη ενημέρωση και τεκμηρίωση. Παρακολούθησαν τις εισηγήσεις και τις ενέργειες των Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, προσεγγίζοντας τα θέματα που εισάγονταν προς συζήτηση με τη δέουσα προσοχή, ανεξαρτησία κρίσης και επαγγελματισμό, ενισχύοντας τον εποικοδομητικό διάλογο και την ορθή διαδικασία λήψης αποφάσεων. Η επικοινωνία αυτή πραγματοποιήθηκε τόσο στο πλαίσιο των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου όσο και μέσω απευθείας συζητήσεων με τα Εκτελεστικά Μέλη, όταν αυτό κρινόταν αναγκαίο.

B) Μέσω της συμμετοχής τους στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου, τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη επισκόπησαν τη διαδικασία κατάρτισης των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2025, καθώς και των καταστάσεων επενδύσεων της Εταιρείας και του Ομίλου, πριν από την υποβολή τους προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο. Παράλληλα, παρακολούθησαν το έργο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και τη διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου, διαπιστώνοντας τη διατήρηση της ανεξαρτησίας τους, ιδίως ως προς την παροχή μη ελεγκτικών υπηρεσιών, ενώ υπεβλήθη σχετική πρόταση προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την επιλογή της ελεγκτικής εταιρείας του τακτικού ελέγχου της χρήσης 2025. Επιπλέον, ενημερώθηκαν από τις Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου, Διαχείρισης Κινδύνων και Κανονιστικής Συμμόρφωσης για ζητήματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές τους. Στο ίδιο πλαίσιο, έλαβαν γνώση της ανάθεσης εξωτερικών αξιολογήσεων του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και του Συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης, καθώς και των αποτελεσμάτων αυτών, κατόπιν υποβολής των σχετικών εκθέσεων.

Γ) Παρακολούθησαν τη διαδικασία κατάρτισης της Ενοποιημένης Έκθεσης Βιωσιμότητας του Ομίλου για το έτος 2025 και ενημερώθηκαν για τη συμμόρφωσή της με το εφαρμοστέο κανονιστικό πλαίσιο και τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα Αναφοράς Βιωσιμότητας (ESRS), καθώς και για τη διαδικασία παροχής περιορισμένης διασφάλισης από τον τακτικό ορκωτό ελεγκτή.

Δ) Συμμετείχαν στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και επισκόπησαν την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, διαμορφώνοντας σχετική εισήγηση για την τροποποίησή της, η οποία υποβλήθηκε προς το Διοικητικό Συμβούλιο με πρόταση να τεθεί προς έγκριση στην προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση. Επιπλέον, εξέτασαν και εισηγήθηκαν επί της ετήσιας έκθεσης αποδοχών και των αμοιβών αναγνώρισης της συνεισφοράς των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ανώτατων στελεχών της Εταιρείας στα αποτελέσματα και στην πορεία των εργασιών της για τη χρήση 2024.

Ε) Είχαν τη δυνατότητα απρόσκοπτης επικοινωνίας με τα ανώτατα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας και τα Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου να εκφράζουν τις απόψεις τους επί των εισηγήσεων και των προτεινόμενων ενεργειών της Εκτελεστικής Διοίκησης, συμβάλλοντας στη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων και στην προάσπιση του εταιρικού συμφέροντος.

4. Διαπιστώσεις

Μέσω της παρούσας Έκθεσης και στο πλαίσιο των εποπτικών τους αρμοδιοτήτων, τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αξιολόγησαν τη λειτουργία και την απόδοση των Εκτελεστικών Μελών και διαπίστωσαν ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας λειτουργεί αποτελεσματικά προς επίτευξη των επιχειρηματικών της στόχων, την προαγωγή του εταιρικού συμφέροντος και τη διασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξής της. Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου χαρακτηρίζεται από επαρκή ποικιλομορφία γνώσεων, προσόντων και εμπειρίας, διασφαλίζοντας την αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί τις αρμοδιότητές του σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, το Καταστατικό της Εταιρείας, τον Κανονισμό Λειτουργίας της και τις αρχές του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που εφαρμόζει η Εταιρεία. Παράλληλα, ενημερώνεται συστηματικά επί της επιχειρηματικής στρατηγικής και των δραστηριοτήτων της Εταιρείας βάσει επικαιροποιημένων στοιχείων και πληροφοριών και παρέχει την αναγκαία καθοδήγηση προς την Εκτελεστική Διοίκηση.

Τα Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ενεργούν σύμφωνα με το εφαρμοστέο κανονιστικό πλαίσιο, το Καταστατικό της Εταιρείας, τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και τον Κανονισμό Λειτουργίας της, επιδεικνύοντας ακεραιότητα, επαγγελματισμό και διαθέτουν επαρκή γνώση και εμπειρία για την άσκηση των καθηκόντων τους.

Με βάση τα ανωτέρω, τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη θεωρούν ότι κατά τη χρήση 2025 τηρήθηκαν οι αρχές χρηστής εταιρικής διακυβέρνησης, διασφαλίστηκε η αποτελεσματική εποπτεία της Εκτελεστικής Διοίκησης και λειτούργησαν επαρκώς οι μηχανισμοί εσωτερικού ελέγχου, διαχείρισης κινδύνων και κανονιστικής συμμόρφωσης της Εταιρείας.

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

Τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, έχοντας εγκαίρως ενημερωθεί, επιβεβαιώνουν τη συμφωνία τους με το περιεχόμενο της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης για τη χρήση 2025, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 08.04.2026. Η Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης έχει συμπεριληφθεί στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας για τη χρήση 2025, η οποία είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο της Εταιρείας. (<https://prodea.gr/>).

Αθήνα, 20.05.2026

Τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της
Prodea Investments

Γαρυφαλλιά Σπυριούνη	Ανώτατο Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Γεωργία Μουρλά	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ελένη Κορίτσα	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

**Επιστολή της Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου προς τους Μετόχους της Εταιρείας
«Προντέα Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία»**

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 ιδιότητά μου ως Προέδρου αυτής, σας υποβάλλω την Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής για την οικονομική χρήση 2025.

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 ασκήσει τα καθήκοντά της καθώς και να καταδειχθεί η ουσιαδής συμβολή και συνδρομή της Επιτροπής στη συμμόρφωση της Εταιρείας με το ισχύον νομοθετικό, κανονιστικό και λειτουργικό πλαίσιο, κατά τη διάρκεια της οικονομικής χρήσης 2025 καθώς και κατά τη μετέπειτα περίοδο μέχρι την έγκριση των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων χρήσης 2025 από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

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

Τα κυριότερα θέματα που χειρίστηκε η Επιτροπή κατά την οικονομική χρήση 2025, καθώς και κατά την περίοδο που ακολούθησε έως την έγκριση των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων χρήσης 2025 από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, έχουν συνοπτικά ως εξής:

- Παρακολούθηση της διαδικασίας σύνταξης της χρηματοοικονομικής και μη χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και των ετήσιων και εξαμηνιαίων, εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 2025.
- Παρακολούθηση του υποχρεωτικού ελέγχου των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου για τη χρήση 2025 και του έργου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
- Παρακολούθηση και διαπίστωση της ανεξαρτησίας των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, ιδίως ως προς την καταλληλότητα παροχής μη ελεγκτικών υπηρεσιών.
- Υποβολή πρότασης προς το Διοικητικό Συμβούλιο ως προς την επιλογή ελεγκτικής εταιρείας για τον τακτικό έλεγχο της χρήσης 2025.
- Λήψη, επισκόπηση και αξιολόγηση της εξαμηνιαίας και ετήσιας κατάστασης επενδύσεων της Εταιρείας και των θυγατρικών της και εισήγηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την έγκρισή τους.
- Έγκριση και συστηματική παρακολούθηση των δραστηριοτήτων της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου προς διασφάλιση της ορθής λειτουργίας και ανεξαρτησίας της.

- Συνεχής ενημέρωση και συνεργασία με τον Επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, αξιολόγηση του ετήσιου ελεγκτικού προγράμματος (βάσει κινδύνων) και επισκόπηση των τριμηνιαίων αναφορών και των αποτελεσμάτων των ελέγχων, συμπεριλαμβανομένων των ευρημάτων και της πορείας υλοποίησης των σχετικών διορθωτικών ενεργειών.
- Ανάθεση και παρακολούθηση της διενέργειας της εξωτερικής ποιοτικής αξιολόγησης της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου για τα έτη 2019-2024, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας της Μονάδας και τα Διεθνή Πρότυπα για την επαγγελματική εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου, σε πιστοποιημένο ανεξάρτητο εξωτερικό Αξιολογητή καθώς και λήψη και αξιολόγηση της σχετικής Έκθεσης.
- Παρακολούθηση και ενημέρωση για τα αποτελέσματα της Εξωτερικής Αξιολόγησης Ετοιμότητας Εφαρμογής των Νέων Παγκόσμιων Προτύπων Εσωτερικού Ελέγχου από τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου (Conformance Readiness Assessment) και αξιολόγηση των αναγκών συμμόρφωσης της Μονάδας.
- Επισκόπηση και εισήγηση προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας του αναθεωρημένου Κανονισμού Λειτουργίας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, διασφαλίζοντας τη συμμόρφωσή του με τα νέα Παγκόσμια Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου.
- Επισκόπηση και έγκριση του Εγχειριδίου Λειτουργίας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου.
- Λήψη, αξιολόγηση και έγκριση της πρότασης του Επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου για τον καθορισμό Δεικτών Απόδοσης (KPIs) και την επικαιροποίηση των εργαλείων παρακολούθησης της απόδοσης της Μονάδας.
- Προετοιμασία και εισήγηση πρότασης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την ανάθεση της διενέργειας της περιοδικής αξιολόγησης της επάρκειας και αποτελεσματικότητας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου (ΣΕΕ) της Εταιρείας, με ημερομηνία αναφοράς 31.12.2025 και περίοδο αναφοράς 01.01.2023 - 31.12.2025, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ν. 4706/2020 και της σχετικής απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
- Προετοιμασία και εισήγηση πρότασης προς το 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 31.12.2025 και περίοδο αναφοράς 01.01.2024 – 31.12.2025 και σύμφωνα με τις απαιτήσεις/προβλέψεις του Ν. 4706/2020.
- Παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων εξωτερικής αξιολόγησης των συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου και Εταιρικής Διακυβέρνησης και αξιολόγηση των σχετικών Εκθέσεων Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης.
- Παρακολούθηση του έργου της Μονάδας Διαχείρισης Κινδύνων, συμπεριλαμβανομένης της ενημέρωσης για τα αποτελέσματα της ετήσιας άσκησης αυτοαξιολόγησης κινδύνων και ελεγκτικών μηχανισμών (RCSA) και της επισκόπησης των τριμηνιαίων εκθέσεων της.
- Ενημέρωση από τη Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης για το έργο και τα πεπραγμένα της και έγκριση του προγραμματισμού εργασιών της για την επόμενη χρήση.
- Επισκόπηση θεμάτων δεοντολογίας και κανονιστικής συμμόρφωσης.
- Συμμετοχή σε ενημερωτική συνάντηση με στέλεχος της Εταιρείας εξειδικευμένο σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης και αειφορίας, στελέχη της Οικονομικής Διεύθυνσης και τον τακτικό ορκωτό ελεγκτή της Εταιρείας, κατά την οποία παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν

η μεθοδολογία και τα αποτελέσματα της Αξιολόγησης Διπλής Σημαντικότητας (Double Materiality Assessment) του Ομίλου, σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα Αναφοράς Βιωσιμότητας (ESRS).

- Έγκριση, της ανάθεσης της εργασίας περιορισμένης διασφάλισης επί της Ενοποιημένης Έκθεσης Βιωσιμότητας της Εταιρείας και των θυγατρικών της για την περίοδο 01.01.2025 – 31.12.2025 στον τακτικό ορκωτό ελεγκτή της Εταιρείας.
- Επισκόπηση και αξιολόγηση της Έκθεσης Βιωσιμότητας του Ομίλου για το έτος 2025, με στόχο τη διασφάλιση συμμόρφωσης με τις ισχύουσες κανονιστικές απαιτήσεις, τα εφαρμοστέα πρότυπα και την εγκεκριμένη Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης της Εταιρείας.
- Διενέργεια αυτοαξιολόγησης της Επιτροπής για τη χρήση 2025, συμπεριλαμβανομένης της επάρκειας και αποτελεσματικότητας του συλλογικού οργάνου, των μελών και του Προέδρου.
- Ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου μέσω γραπτών αναφορών και υποβολή εισηγήσεων για θέματα της αρμοδιότητάς της.

Τα ανωτέρω θέματα που χειρίστηκε η Επιτροπή κατά την οικονομική χρήση 2025 καθώς και κατά τη μετέπειτα περίοδο μέχρι την έγκριση των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων χρήσης 2025 από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, 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, 20 Μαΐου 2026

Με εκτίμηση,

Γαρυφαλλιά Σπυριούνη
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 η «Επιτροπή») της εταιρείας «Προντέα Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία» με το διακριτικό τίτλο «Prodea Investments» (εφεξής η «Εταιρεία») αφορά στην οικονομική χρήση 2025 και συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 περ. (θ) του Ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4706/2020 και ισχύει.

Σκοπός της παρούσας Έκθεσης είναι η παρουσίαση μίας συνοπτικής αλλά συνολικής εικόνας του έργου της Επιτροπής, κατά τη διάρκεια της οικονομικής χρήσης 2025 καθώς και κατά τη μετέπειτα περίοδο έως την έγκριση των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων χρήσης 2025 από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

1. Σκοπός και Αρμοδιότητες

Βασικός σκοπός της Επιτροπής είναι η υποβοήθηση του Διοικητικού Συμβουλίου στην εκπλήρωση της εποπτικής του ευθύνης σχετικά με:

- τη διαφύλαξη της ακεραιότητας της διαδικασίας χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και ενημέρωσης μέσω της έγκαιρης κατάρτισης πλήρων, αξιόπιστων και ακριβών χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οι οποίες αντικατοπτρίζουν την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας και του Ομίλου.
- τη διασφάλιση της ανεξάρτητης, αντικειμενικής και αποτελεσματικής διεξαγωγής των εσωτερικών και εξωτερικών ελέγχων της Εταιρείας,
- τη διασφάλιση και την επίβλεψη της ανάπτυξης και της εφαρμογής ενός κατάλληλου και αποτελεσματικού Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και Εταιρικής Διακυβέρνησης για την Εταιρεία και τον Όμιλό της,
- την εποπτεία της αποτελεσματικότητας και της απόδοσης των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου, Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Διαχείρισης Κινδύνων και
- τη διασφάλιση και την επίβλεψη της συμμόρφωσης με το θεσμικό, το κανονιστικό και το νομικό πλαίσιο που διέπουν τη λειτουργία της Εταιρείας και του Ομίλου της.

Οι αρμοδιότητες και ο τρόπος λειτουργίας της Επιτροπής για την εκπλήρωση του σκοπού της, εξειδικεύονται περαιτέρω στον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας της, ο οποίος είναι αναρτημένος στον επίσημο Ιστότοπο της Εταιρείας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και είναι διαθέσιμος στην ακόλουθη διεύθυνση: [ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ | PRODEA INVESTMENTS](#).

2. Σύνοψη

Η Επιτροπή συγκροτήθηκε βάσει του εφαρμοστέου νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου, συμπεριλαμβανομένων των άρθρων 44 του Ν. 4449/2017 και 74 του Ν. 4706/2020, καθώς και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας.

Σύμφωνα με την από 11.06.2024 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας καθορίστηκε το είδος, η θητεία, ο αριθμός και οι ιδιότητες των μελών της Επιτροπής, με βάση την οποία η Επιτροπή ορίστηκε ως ανεξάρτητη επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4449/2017, αποτελούμενη από τα τρία ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ένα μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, τρίτο ανεξάρτητο προς την Εταιρεία πρόσωπο.

Η Επιτροπή όρισε ως Πρόεδρό της την κα Γαρυφαλλιά Σπυριούνη ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, Ανώτατο Ανεξάρτητο Μέλος, 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.

Η θητεία της Επιτροπής ορίστηκε σε τρία έτη, αρχομένης από την εκλογή της και λήγουσας κατά την ημερομηνία συγκλήσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα λάβει χώρα εντός του 2027.

Η σύνθεση που προέκυψε μετά την από 11.06.2024 Τακτική Γενική Συνέλευση απεικονίζεται στον ακόλουθο πίνακα:

Όνοματεπώνυμο	Ιδιότητα στην Επιτροπή	Θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο	Διάρκεια Θητείας
Γαρυφαλλιά Σπυριούνη	Πρόεδρος	Ανώτατο Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.	11.06.2024 – Έως την Τ.Γ.Σ. του 2027
Γεωργία Μουρλά	Μέλος	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.	11.06.2024 – Έως την Τ.Γ.Σ. του 2027
Ελένη Κορίτσα	Μέλος	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.	11.06.2024 – Έως την Τ.Γ.Σ. του 2027
Νικόλαος Παπαδόπουλος	Μέλος	Τρίτο ανεξάρτητο πρόσωπο εκτός Δ.Σ.	11.06.2024 – Έως την Τ.Γ.Σ. του 2027

Η παρούσα σύνθεση της Επιτροπής διασφαλίζει την αδιάλειπτη λειτουργία της, την απαραίτητη επαγγελματική επάρκεια και την πλήρη συμμόρφωση προς τις επιταγές του νόμου και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας. Τα 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, τα οποία προβλέπονται στην Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας. Επιπρόσθετα, άπαντα τα μέλη είναι ανεξάρτητα προς την Εταιρεία, κατά την έννοια του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020.

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

3. Συνεδριάσεις

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τον Κανονισμό Λειτουργίας της, η Επιτροπή συνεδριάζει σε τακτική βάση και πραγματοποιεί έκτακτες συνεδριάσεις όταν απαιτείται. Η Επιτροπή κατά τη διάρκεια του 2025 συνεδρίασε συνολικά δέκα έξι (16) φορές και συζήτησε για θέματα που εμπίπτουν στους τομείς των αρμοδιοτήτων της. Όλες οι αποφάσεις της Επιτροπής ελήφθησαν με ομοφωνία και ο Πρόεδρος της Επιτροπής ενημέρωσε το Διοικητικό Συμβούλιο για όλες τις κρίσιμες εισηγήσεις και δράσεις που πραγματοποιήθηκαν.

Ακολουθως στον κατωτέρω πίνακα αποτυπώνονται οι συμμετοχές του Προέδρου και των μελών της Επιτροπής στις συνεδριάσεις της από την 01.01.2025 έως την 31.12.2025, συμπεριλαμβανομένης της νομοτύπου εκπροσωπήσεως σε εκείνες τις περιπτώσεις κατά τις οποίες οποιοδήποτε μέλος δεν κατέστη εφικτό να παρίσταται αυτοπροσώπως ή μέσω τηλεδιασκέψεως, ως εξής:

Όνοματεπώνυμο	Αριθμός Συνεδριάσεων	Συμμετοχή σε σύνολο συνεδριάσεων	Ποσοστό συμμετοχής συνεδριάσεων	Αριθμός συνεδριάσεων που εκπροσωπήθηκε
Γαρυφαλλιά Σπυριούνη (Πρόεδρος)	16	15/16	94%	1
Γεωργία Μουρλά (Μέλος)	16	16/16	100%	1
Ελένη Κορίτσα (Μέλος)	16	16/16	100%	1
Νικόλαος Παπαδόπουλος (Μέλος)	16	15/16	94%	1

Κατά την περίοδο 01.01.2026 έως και την έγκριση των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων χρήσης 2025 από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας,

η Επιτροπή συνεδρίασε τέσσερις (4) φορές και οι συμμετοχές των μελών της εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα:

Όνοματεπώνυμο	Αριθμός Συνεδριάσεων από 01.01.2026 έως την ημερομηνία έγκρισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων χρήσης 2025	Συμμετοχή σε σύνολο συνεδριάσεων από 01.01.2026 έως την ημερομηνία έγκρισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων χρήσης 2025
Γαρυφαλλιά Σπυριούνη (Πρόεδρος)	4	4/4
Γεωργία Μουρλά (Μέλος)	4	4/4
Ελένη Κορίτσα (Μέλος)	4	4/4
Νικόλαος Παπαδόπουλος (Μέλος)	4	4/4

Σημειώνεται ότι πέραν των συνεδριάσεων, τα μέλη της Επιτροπής βρίσκονται σε τακτική επαφή μεταξύ τους και συνεργάζονται στενά και συντονισμένα με την ανώτερη Διοίκηση της Εταιρείας, τους Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου, Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Διαχείρισης Κινδύνων, τους Ανεξάρτητους Εκτιμητές και τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές της Εταιρείας, την εταιρεία «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.» (εφεξής «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ)»), η οποία ορίσθηκε με την από 11 Ιουνίου 2025 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

4. Δραστηριότητες της Επιτροπής για την οικονομική χρήση 2025 και μέχρι την έγκριση των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων χρήσης 2025 από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας

Η Επιτροπή κατά τις ανωτέρω συνεδριάσεις, ασχολήθηκε με θέματα αρμοδιότητάς της και συγκεκριμένα:

Α. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και διαδικασία Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.

- Παρακολούθησε, εξέτασε και αξιολόγησε τη διαδικασία σύνταξης της χρηματοοικονομικής και μη 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 για τη χρήση

2025 σύμφωνα με τα εφαρμοστέα λογιστικά πρότυπα, ως προς την ακρίβεια, πληρότητα και τη συνέπειά τους, πριν υποβληθούν στο Διοικητικό Συμβούλιο προς έγκριση και εισηγήθηκε προς το Διοικητικό Συμβούλιο την έγκρισή τους. Συμφώνως με τα ανωτέρω η Επιτροπή επιβεβαίωσε τη συμμόρφωση της Εταιρείας με τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς, που διέπουν την έκδοση και τη γνωστοποίηση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

- Έλαβε, επισκόπησε και αξιολόγησε την εξαμηνιαία και ετήσια κατάσταση επενδύσεων της Εταιρείας για τη χρήση 2025 και εισηγήθηκε προς το Διοικητικό Συμβούλιο την έγκρισή τους.

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 2025 πριν από την εφαρμογή του.
- Αξιολόγησε, λαμβάνοντας υπόψη τους κύριους τομείς επιχειρηματικού και χρηματοοικονομικού κινδύνου του Ομίλου, το πρόγραμμα/στρατηγική ελέγχου των εξωτερικών ελεγκτών για τη χρήση 2025 και διαπίστωσε ότι αυτό καλύπτει τα σημαντικότερα πεδία ελέγχου και τα συστήματα που άπτονται της χρηματοοικονομικής και μη χρηματοοικονομικής πληροφόρησης.
- 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 για τη χρήση 2025.
- Στο πλαίσιο παρακολούθησης της διαδικασίας και της διενέργειας του υποχρεωτικού ελέγχου των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου για τη χρήση 2025, 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^{ης} Απριλίου 2014. Επί των θεμάτων αυτών, οι ορκωτοί ελεγκτές διαβεβαίωσαν την Επιτροπή ότι, από τον έλεγχο που πραγματοποίησαν, δεν εντόπισαν ουσιώδη σφάλματα στις εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, που οφείλονται 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 κατ' επέκταση στην ομαλή λειτουργία της Εταιρείας.
- Έλαβε και αξιολόγησε από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών της Εταιρείας αναφορές με αναλύσεις και επεξηγήσεις επί των ετήσιων και εξαμηνιαίων, εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2025. Οι ανωτέρω αναφορές παρουσιάστηκαν εκτενώς στην Επιτροπή από

τον Γενικό Διευθυντή Οικονομικών και Εργασιών, συζητήθηκαν, διατυπώθηκαν ερωτήματα από τα Μέλη της Επιτροπής και δόθηκαν διευκρινίσεις.

- Ενημέρωσε γραπτώς μέσω σχετικής αναφοράς το Διοικητικό Συμβούλιο για τα αποτελέσματα του υποχρεωτικού ετήσιου ελέγχου και της επισκόπησης από τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή της Εταιρείας ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) καθώς και για τις σχετικές ενέργειες των μελών της Επιτροπής στο πλαίσιο εκτέλεσης των αρμοδιοτήτων της και εισηγήθηκε προς το Διοικητικό Συμβούλιο την έγκριση της Εξαμηνιαίας Χρηματοοικονομικής Έκθεσης περιόδου που έληξε 30.06.2025 και της Ετήσιας Ενοποιημένης και Εταιρικής Χρηματοοικονομικής Έκθεσης για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2025.
- Επισκόπησε τις Ενδιάμεσες Συνοπτικές Εταιρικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο 01.01.2025 – 30.09.2025 και ενημερώθηκε από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών της Εταιρείας για τα σημαντικότερα κονδύλια, συναλλαγές και ουσιώδεις μεταβολές, προκειμένου να εισηγηθεί την υποβολή τους προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο.
- Πραγματοποίησε συναντήσεις με τους ορκωτούς ελεγκτές της Εταιρείας πριν τη δημοσίευση της ετήσιας και εξαμηνιαίας χρηματοοικονομικής έκθεσης και των εξαμηνιαίων καταστάσεων επενδύσεων της Εταιρείας και των θυγατρικών της, 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 καταστάσεων επενδύσεων της Εταιρείας και των θυγατρικών της στις 30.06.2025 και 31.12.2025, 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 2025.
- Προενέκρινε την παροχή από τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή επιτρεπόμενων μη ελεγκτικών υπηρεσιών, στην Εταιρεία και στις εταιρείες του Ομίλου, έχοντας αξιολογήσει τη φύση και καταλληλότητα των προτεινόμενων υπηρεσιών και λάβει από τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή διευκρινίσεις, δηλώσεις και διαβεβαιώσεις ανεξαρτησίας. Στο πλαίσιο αυτό έλαβε από τον ορκωτό ελεγκτή της Εταιρείας γραπτή γνωστοποίηση για τη φύση, την έκταση και τη συνολική αμοιβή μη ελεγκτικών επιτρεπόμενων υπηρεσιών, που προσφέρθηκαν στην Εταιρεία και στον Όμιλο για τη χρήση 2025. Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή διασφάλισε ότι το σύνολο των επιτρεπόμενων υπηρεσιών που παρασχέθηκαν από τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, δεν αποτελούν απειλή για την ανεξαρτησία των ορκωτών ελεγκτών λογιστών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν.4449/2017 και του άρθρου 5 του Κανονισμού (ΕΕ) 537/2014.
- 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 2025.

- Αξιολόγησε, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, την προτεινόμενη αμοιβή της ελεγκτικής εταιρείας ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) για τον τακτικό έλεγχο της χρήσης 2025, (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 προέβη στις ακόλουθες ενέργειες:

Εσωτερικός Έλεγχος

- Παρακολούθησε και επιθεώρησε την ορθή λειτουργία της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου σύμφωνα με τα Παγκόσμια Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου καθώς και το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο και αξιολόγησε το έργο, την επάρκεια και την αποτελεσματικότητά 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 2025 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 ελεγκτικών έργων.
- 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.
- Επισκόπησε, ενέκρινε και εισηγήθηκε προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας τον αναθεωρημένο Κανονισμό Λειτουργίας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, διασφαλίζοντας τη συμμόρφωσή του με τα νέα Παγκόσμια Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου.

- Παρακολούθησε τη διαδικασία διενέργειας της πρώτης εξωτερικής ποιοτικής αξιολόγησης της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου για τα έτη 2019–2024 από πιστοποιημένο ανεξάρτητο εξωτερικό Αξιολογητή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας της Μονάδας και τα Διεθνή Πρότυπα για την Επαγγελματική Εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου.
- Έλαβε και αξιολόγησε την «Έκθεση Αποτελεσμάτων Εξωτερικής Αξιολόγησης της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου», η οποία παρουσιάστηκε και αναλύθηκε στην Επιτροπή από τον πιστοποιημένο ανεξάρτητο εξωτερικό Αξιολογητή, λαμβάνοντας γνώση των αποτελεσμάτων, καθώς και των σχετικών παρατηρήσεων και προτάσεών του. Σύμφωνα με το συμπέρασμα της αξιολόγησης, η λειτουργία της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου αξιολογήθηκε ως γενικώς συμμορφούμενη ("**Generally Conforms**") με τα Διεθνή Πρότυπα για την Επαγγελματική Εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου και τον Κώδικα Δεοντολογίας του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών, ήτοι στο υψηλότερο επίπεδο συμμόρφωσης βάσει της σχετικής μεθοδολογίας αξιολόγησης.
- Έλαβε γνώση των αποτελεσμάτων της Εξωτερικής Αξιολόγησης Ετοιμότητας Εφαρμογής των νέων Παγκόσμιων Προτύπων Εσωτερικού Ελέγχου από τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου (Conformance Readiness Assessment), όπως αυτά παρουσιάστηκαν στην Επιτροπή από πιστοποιημένο ανεξάρτητο εξωτερικό Αξιολογητή. Η σχετική αξιολόγηση περιλάμβανε παρατηρήσεις και προτάσεις σχετικά με την περαιτέρω προσαρμογή της ελεγκτικής μεθοδολογίας και του πλαισίου σχεδιασμού και εκτέλεσης των ελεγκτικών έργων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νέου πλαισίου (IPPF 2024).
- Ενημερώθηκε από τον Επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου σχετικά με τις «Βασικές Προϋποθέσεις» ("**Essential Conditions**") του Τομέα III των νέων Παγκόσμιων Προτύπων Εσωτερικού Ελέγχου, οι οποίες συνδέονται με την αποτελεσματική λειτουργία και διακυβέρνηση της δραστηριότητας Εσωτερικού Ελέγχου και επιβεβαίωσε την υποστήριξή της ως προς τη διασφάλιση των απαραίτητων προϋποθέσεων για την ανεξαρτησία, την εύρυθμη λειτουργία και την αποτελεσματικότητα της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου.
- Επισκόπησε και ενέκρινε το Εγχειρίδιο Λειτουργίας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, το οποίο αποτελεί βασικό πλαίσιο αναφοράς για τη λειτουργία της Μονάδας και αποσκοπεί στη διασφάλιση της αποτελεσματικής διενέργειας των ελεγκτικών εργασιών.
- Έλαβε, αξιολόγησε και ενέκρινε την πρόταση του Επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου για τον καθορισμό Δεικτών Απόδοσης (KPIs) και την επικαιροποίηση των εργαλείων παρακολούθησης της απόδοσης της Μονάδας, με στόχο την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας της λειτουργίας της.
- Ενημερώθηκε εγγράφως από τον Επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου για την ανεξαρτησία της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου και το εκπαιδευτικό πλάνο του στελέχους της.

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

- Προετοίμασε, με τη συνδρομή του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών και Εργασιών και εισηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο την ανάθεση σε εξωτερικό ανεξάρτητο Αξιολογητή της εξωτερικής περιοδικής αξιολόγησης του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου (ΣΕΕ) της Εταιρείας και της σημαντικής θυγατρικής της MHV Mediterranean Hospitality Venture Plc. (MHV) για τα έτη 2023 - 2025, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 3 (ι) του Ν. 4706/2020 και την απόφαση 1/891/30.9.2020 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
- Προετοίμασε, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των άρθρων 4 παρ.1 και 13 του Ν. 4706/2020 και εισηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο την ανάθεση σε εξωτερικό ανεξάρτητο Αξιολογητή της αξιολόγησης της εφαρμογής και αποτελεσματικότητας του Συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΣΕΔ) της Εταιρείας με ημερομηνία αναφοράς την 31.12.2025 και περίοδο αναφοράς 01.01.2024 – 31.12.2025 .
- Παρακολούθησε την εξέλιξη των έργων της αξιολόγησης του ΣΕΕ της Εταιρείας και της σημαντικής θυγατρικής της MHV, καθώς και του ΣΕΔ 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 των αξιολογήσεων.
- Ενημερώθηκε από τον ανεξάρτητο Αξιολογητή για τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων της επάρκειας και αποτελεσματικότητας του ΣΕΕ της Εταιρείας και της σημαντικής θυγατρικής της MHV, καθώς και της εφαρμογής και αποτελεσματικότητας του ΣΕΔ της Εταιρείας, οι οποίες ολοκληρώθηκαν χωρίς την αναγνώριση ουσιωδών αδυναμιών και παρέλαβε, επισκόπησε και αξιολόγησε τις σχετικές Συνοπτικές και Αναλυτικές Εκθέσεις Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης.
- Παρακολούθησε, μέσω των τριμηνιαίων αναφορών της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου κατά το έτος 2025, την πορεία υλοποίησης των ενεργειών τακτοποίησης των μη ουσιωδών αδυναμιών που είχαν προκύψει κατά την πρώτη εξωτερική περιοδική αξιολόγηση του 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.

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 δραστηριότητά της αναφορικά με τη διαδικασία εντοπισμού, αξιολόγησης και διαχείρισης των κινδύνων με σκοπό την κατάρτιση του συνολικού προφίλ κινδύνων της Εταιρείας.

Κανονιστική Συμμόρφωση

- Ενημερώθηκε από τη Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης για το έργο και τα πεπραγμένα της και ενέκρινε τον προγραμματισμό εργασιών της για την επόμενη χρήση.
- 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.

Δ. Μη χρηματοοικονομική Πληροφόρηση - Βιώσιμη Ανάπτυξη

- Ενέκρινε την ανάθεση της εργασίας περιορισμένης διασφάλισης αναφορικά με την Ενοποιημένη Έκθεση Βιωσιμότητας της Εταιρείας και των θυγατρικών της για την περίοδο 01.01.2025 – 31.12.2025, στον τακτικό ορκωτό ελεγκτή της Εταιρείας, την εταιρεία «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.».
- Συμμετείχε σε ενημερωτική συνάντηση με το εξειδικευμένο στέλεχος της Εταιρείας σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης και αειφορίας, στελέχη της Οικονομικής Διεύθυνσης και τον τακτικό ορκωτό ελεγκτή της Εταιρείας, όπου παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν η μεθοδολογία Αξιολόγησης της Διπλής Σημαντικότητας (Double Materiality Assessment), τα αποτελέσματα της Αξιολόγησης Διπλής Σημαντικότητας, που ο Όμιλος εκπόνησε το 2025 σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα Αναφοράς Βιωσιμότητας (ESRS), καθώς και η πρόδος της εργασίας περιορισμένης διασφάλισης επί της Ενοποιημένης Έκθεσης Βιωσιμότητας της Εταιρείας για το έτος 2025.
- Έλαβε, επισκόπησε και αξιολόγησε την Έκθεση Βιωσιμότητας του Ομίλου για το έτος 2025, προς διασφάλιση της συμμόρφωσής της με τις ισχύουσες κανονιστικές απαιτήσεις, τα πρότυπα και την εγκεκριμένη Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης της Εταιρείας.

Ε. Θέματα που σχετίζονται με τη λειτουργία της Επιτροπής

- Επισκόπησε και ενέκρινε τα πρακτικά των συνεδριάσεών της.
- Υπέβαλε την Έκθεση Πεπραγμένων της για τη χρήση 2024 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 11^{ης} Ιουνίου 2025.
- Προέβη, στο πλαίσιο της ετήσιας αξιολόγησης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του για την εταιρική χρήση 2025, σε αυτοαξιολόγηση κατά την οποία αξιολογήθηκε η επάρκεια και η αποτελεσματικότητά της, τόσο ως συλλογικού οργάνου όσο και σε ατομικό επίπεδο για έκαστο μέλος, ενώ παράλληλα αξιολογήθηκε και η απόδοση του Προέδρου της Επιτροπής.

ΣΤ. Λοιπά Θέματα

- Αξιολόγησε την ορθότητα του σχηματισμού των διανεμητέων κερδών και την επάρκεια των διαθεσίμων για τη διανομή μερίσματος χρήσης 2024 και υπέβαλε σχετική πρόταση προς το Διοικητικό Συμβούλιο.
- Αξιολόγησε τη δυνατότητα διανομής προσωρινού μερίσματος με βάση τις Ενδιάμεσες Συνοπτικές Εταιρικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο 01.01.2025 – 30.09.2025 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 συνεδρίασή 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, συνεχή και ουσιαστική ενημέρωση από τους Επικεφαλής των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου, Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Διαχείρισης Κινδύνων, καθώς και τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές, 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 μέρος της Εταιρείας, καθώς η εταιρική της στρατηγική και οι επιχειρηματικές της δραστηριότητες θεμελιώνονται στη δέσμευσή της να λειτουργεί με υπεύθυνο και βιώσιμο τρόπο σε όλες τις δραστηριότητές της.

Η Εταιρεία έχει θεσπίσει Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης, η οποία είναι διαθέσιμη στον Επίσημο Ιστότοπό της ([ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.pdf](#)), καθορίζοντας το πλαίσιο προσδιορισμού των βασικών αξόνων και στρατηγικών προτεραιοτήτων που διέπουν το σύνολο των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων της.

Η υιοθέτηση της εν λόγω Πολιτικής συμβάλλει στη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης αξίας της Εταιρείας μέσω της επίτευξης των ακόλουθων στόχων:

- Την δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για τα ενδιαφερόμενα μέρη.
- Την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

- Την ανάληψη πρωτοβουλιών και δράσεων στους τομείς της Εταιρικής Διακυβέρνησης, της Εταιρικής Υπευθυνότητας και της Επιχειρηματικής Ηθικής, πέραν της συμμόρφωσης με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.
- Την υποστήριξη και συνεισφορά προς την ευρύτερη κοινωνία και την εθνική οικονομία.

Ο Όμιλος έχει καταρτίσει Ενοποιημένη Έκθεση Βιωσιμότητας της Εταιρείας και των θυγατρικών της για την περίοδο 01.01.2025 – 31.12.2025, η οποία συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των Νόμων 4449/2017, 4548/2018 και 4706/2020, καθώς και με την Οδηγία για την Υποβολή Εκθέσεων Βιωσιμότητας από τις εταιρείες (CSRD), όπως αυτή ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία μέσω του Νόμου 5164/2024 και ισχύει.

Η Έκθεση καλύπτει το σύνολο της αλυσίδας αξίας του Ομίλου, ενσωματώνοντας πληροφορίες που έχουν χαρακτηριστεί ως σημαντικές μέσω της διαδικασίας Αξιολόγησης Διπλής Σημαντικότητας (Double Materiality Assessment – DMA), η οποία εξετάζει τόσο τις επιπτώσεις του Ομίλου στο περιβάλλον και την κοινωνία, όσο και τους κινδύνους και τις ευκαιρίες που προκύπτουν για τον Όμιλο σε θέματα βιωσιμότητας.

Η Έκθεση Βιωσιμότητας ενισχύει το επίπεδο διαφάνειας και την ουσιαστική αλληλεπίδραση με τα ενδιαφερόμενα μέρη, παρέχοντας αναλυτικές ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τα σημαντικά θέματα βιώσιμης ανάπτυξης του Ομίλου.

Τέλος, σημειώνεται ότι η Ενοποιημένη Έκθεση Βιωσιμότητας 2025 αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη χρήση 2025.

Αθήνα, 20 Μαΐου 2026

Η Πρόεδρος

Τα μέλη

Γαρυφαλλιά Σπυριούνη

Γεωργία Μουρλά

Ελένη Κορίτσα

Νικόλαος Παπαδόπουλος

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 11.06.2024 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.

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. Πρόταση

Ενόψει της απόφασης της Εταιρείας για μείωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από δέκα (10) σε επτά (7) και της σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, που θα λάβει χώρα στις 10.06.2026, 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 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,
- Το μέγεθος της Εταιρείας, την οργανωτική της δομή και τις επιχειρησιακές της ανάγκες

και ιδίως την από 20.05.2026 πρόταση 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 επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο θα απαρτίζεται από τέσσερα (4) Εκτελεστικά Μέλη, ένα (1) Μη Εκτελεστικό Μέλος και δύο (2) Μη Εκτελεστικά, Ανεξάρτητα Μέλη, με τετραετή 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 (της λήξεως της θητείας του) 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 του κ. Σταμάτη Σάπκα ως μη Εκτελεστικού Μέλους.
4. Την επανεκλογή της κας Γαρυφαλλιάς Σπυριούνη και της κας Γεωργίας Μουρλά ως μη Εκτελεστικά Ανεξάρτητα μέλη

I. Προτεινόμενα Προς Εκλογή Πρόσωπα:

1. Χριστόφορος Παπαχριστοφόρου (επανεκλογή)

Ο κ. Χριστόφορος Παπαχριστοφόρου είναι ο 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 PRODEA Investments. Η εμπειρία της στον χώρο του real estate ξεπερνά τα 25 έτη καθώς προηγουμένως κατείχε υψηλόβαθμες θέσεις στο χώρο του real estate στους ομίλους της Εθνικής Τράπεζας και της Eurobank. Σημαντικό ορόσημο στην καριέρα της αποτελεί η συμβολή της στην ίδρυση και εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αθηνών των δύο μεγαλύτερων ανωνύμων εταιρειών επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία, αρχικά της Grivalia Properties (στην οποία κατείχε τη θέση του Επικεφαλής Finance, Control & Operations) και, στη συνέχεια, της PRODEA Investments. Διακρίνεται για την εις βάθος γνώση και εξειδίκευσή της στον τομέα του real estate, στα χρηματοοικονομικά, τις επιχειρησιακές διαδικασίες, την εταιρική διακυβέρνηση, την επικοινωνία και τη βιωσιμότητα. 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. Σταμάτης Σάπκας (επανεκλογή)

Ο κ. Σταμάτης Σάπκας είναι μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και μέλος της Επενδυτικής Επιτροπής της Εταιρείας. Είναι στέλεχος με μακροχρόνια επαγγελματική εμπειρία στα αντικείμενα της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εταιρείας, με εξειδίκευση στον τομέα των επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία και των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έχει διατελέσει στέλεχος της εισηγμένης στο χρηματιστήριο AIM του Λονδίνου, 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), της Citigroup Global Markets Ltd (Real Estate & Lodging Group), της EFG Eurobank Ergasias SA και της EFG Eurobank Properties SA. 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). Ο κ. Σταμάτης Σάπκας είναι εταίρος της Invel Real Estate Investments, καθώς και διευθυντής και μέτοχος της Sarpco Investments Ltd.

6. Γαρυφαλλιά (Λίτσα) Σπυριούνη (επανεκλογή)

Η κα Γαρυφαλλιά (Λίτσα) Σπυριούνη είναι Ανώτατο Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος (Senior Independent Director) του Διοικητικού Συμβουλίου, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου και Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας. 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 HBC. 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.

7. Γεωργία Μουρλά (επανεκλογή)

Η κα Γεωργία Μουρλά είναι Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας. 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 στην Euronext Athens, 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 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.

II. Αιτιολόγηση πρότασης

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.
- Τα προτεινόμενα προς επανεκλογή μέλη ΔΣ 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 ούτε στον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας, ούτε στο καταστατικό της Εταιρείας περιλαμβάνεται κάποιος όρος που να 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 προτεινόμενων προς επανεκλογή μελών του ΔΣ αναφέρονται αναλυτικά στη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2025, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας https://prodea.gr/strapi/uploads/Prodea_Investments_ETISIA_XRIMATOΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ_EKTHES_I_31_12_2025_80248d8b56.pdf

Συλλογική καταλληλότητα

Λαμβανομένων υπόψη των αναφερομένων στην από 20.05.2026

πρόταση 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 επτά (7) μέλη που προτείνονται προς εκλογή, τα τέσσερα (4) είναι άνδρες και τα τρία (3) 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 λουπών 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 20.05.2026 πρόταση 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 πρότασης 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 20.05.2026
Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΘΗΝΑ 20.05.2026

**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 Γενική Συνέλευση της 11.06.2024 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 Διοικητικού Συμβουλίου 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 απόφασης της Εταιρείας για εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, απαρτιζόμενου από επτά (7) μέλη, το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την από 20.05.2026 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 του στις 20.05.2026 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. Σύνοψη και Θητεία της Επιτροπής Ελέγχου:

Η Επιτροπή Ελέγχου να είναι ανεξάρτητη επιτροπή της περιπτώσεως β) ως ανωτέρω, αποτελούμενη από τρία (3) μέλη, εκ των οποίων δύο (2) μέλη της να είναι μη εκτελεστικά – ανεξάρτητα 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, δύο μη εκτελεστικά ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ειδικότερα οι κυρίες Γαρυφαλλιά Σπυριούνη και Γεωργία Μουρλά.

Ως προς το τρίτο 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 τετραετής, 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 2030.

B. Προτεινόμενα Προς Επανεκλογή Πρόσωπα:

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

1. Ο κος Νικόλαος Παπαδόπουλος, ο οποίος είναι μέλος της υφιστάμενης σήμερα Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, ως το τρίτο, ανεξάρτητο προς την εταιρεία πρόσωπο, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης είναι και 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.

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 είναι ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Stellar Consulting Services.

Τα υπόλοιπα δύο 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 10.06.2026, από τα μη εκτελεστικά μέλη του και ειδικότερα να ορισθούν τα δύο 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 και 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 HBC. 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 Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας. 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 στην Euronex Athens, 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 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 Batchelor of Science στην Χημεία.

Καθένα από τα ανωτέρω προτεινόμενα τρία 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, - 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 20.05.2026 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. Δεδομένου ότι, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου, για τη νόμιμη συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων απαιτείται η παρουσία τριών μελών της, στις συνεδριάσεις που αφορούν στην έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων θα παρίστανται και τα τρία (3) μέλη της, πληρουμένης σε κάθε περίπτωση της απαίτησης του άρθρου 44 Ν. 4449/2017 περί παρουσίας μέλους με επαρκή γνώση στην ελεγκτική ή λογιστική.

Το Διοικητικό Συμβούλιο