

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ-ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 30.04.2024**Θέμα 1°**

Έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 01.01.2023-31.12.2023, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α, μετά της σχετικής ετήσιας έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της εισηγητικής έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών

<i>Απαιτούμενη απαρτία</i>	<i>1/5 (20%) του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας</i>
<i>Απαιτούμενη πλειοψηφία</i>	<i>50%+1 των παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων</i>

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προτίθεται να εισηγηθεί στη Γενική Συνέλευση την έγκριση των ήδη εγκεκριμένων από το ίδιο Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την χρήση 2023 οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α, μετά της σχετικής ετήσιας έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της εισηγητικής έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών.

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας της 28^{ης} Μαρτίου 2024, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου και δημοσιεύτηκαν σύμφωνα με το νόμο και έχουν αναρτηθεί στις 29 Μαρτίου 2024 στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.briqproperties.gr).

Επιπρόσθετα, στην ιστοσελίδα της Εταιρείας βρίσκεται αναρτημένο και το σχετικό Δελτίο Τύπου.

Θέμα 2°

Έγκριση διανομής κερδών χρήσης 01.01.2023-31.12.2023 καθώς και κερδών προηγούμενων χρήσεων και παροχή σχετικής εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο

<i>Απαιτούμενη απαρτία</i>	<i>1/5 (20%) του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας</i>
<i>Απαιτούμενη πλειοψηφία</i>	<i>50%+1 των παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων</i>

Η Γενική Συνέλευση θα κληθεί να αποφασίσει σχετικά με την έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2023 έως 31.12.2023 καθώς και κερδών προηγούμενων χρήσεων. Ειδικότερα η Γενική Συνέλευση θα κληθεί για να εγκρίνει την διανομή μερίσματος ποσού € 0,1045 ανά μετοχή (καθαρό) ή συνολικό ποσό € 3.694.437 όπως θα υπολογιστεί εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών που θα κατέχει η Εταιρεία κατά την ημερομηνία αποκοπής.

Επίσης, κατόπιν πρότασης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και της από 09.04.2024 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση θα κληθεί να αποφασίσει σχετικά με την καταβολή συνολικού ποσού € 225.000 προς την Διευθύνουσα Σύμβουλο της Εταιρείας, κ. Άννα Αποστολίδου, και προς το προσωπικό της Εταιρείας ως ανταμοιβή για την συμβολή τους στην πορεία των αποτελεσμάτων της χρήσης 2023 και γενικότερα την ανάπτυξη της Εταιρείας. Ο επιμερισμός της διανομής έχει ως ακολούθως:

- Διανομή σε μέλη Δ.Σ.: € 180.000 (αφορά την Διευθύνουσα Σύμβουλο και Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ, κ. Άννα Αποστολίδου)
- Διανομή σε προσωπικό: € 45.000

Τα ανωτέρω διανεμόμενα ποσά αφορούν το συνολικό κόστος της Εταιρείας και επομένως περιλαμβάνουν εργοδοτικές εισφορές, ασφαλιστικές εισφορές, φόρους κλπ. Επίσης, προτείνεται όπως η Τακτική Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτήσει την Διευθύνουσα Σύμβουλο κ.κ. Άννα Αποστολίδου όπως κατά την κρίση της αποφασίσει για την κατανομή των διανεμόμενων ποσών στο προσωπικό της Εταιρείας με βάση την ατομική απόδοση του κάθε εργαζόμενου.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στην Γενική Συνέλευση την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για την υλοποίηση της επικείμενης απόφασης της Γενικής Συνέλευσης.

Θέμα 3^ο

Έγκριση της συνολικής διαχείρισης και των πράξεων εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την χρήση 01.01.2023 - 31.12.2023 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της ως άνω χρήσης 01.01.2023 - 31.12.2023.

Απαιτούμενη απαρτία	1/5 (20%) του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία	50%+1 των παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτίθεται να εισηγηθεί στη Γενική Συνέλευση την έγκριση της συνολικής διαχείρισης και των πράξεων εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατ' άρθρο 108 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 για την χρήση 01.01.2023 - 31.12.2023 καθώς και την απαλλαγή από κάθε ευθύνη για αποζημίωση των Ελεγκτών που διενήργησαν τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων για τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31^η Δεκεμβρίου 2023.

Θέμα 4^ο

Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2024, της Κατάστασης Επενδύσεων της 30.06.2024 και 31.12.2024 καθώς και την έκδοση πιστοποιητικού φορολογικής συμμόρφωσης για τη χρήση 2024 και καθορισμός της αμοιβής της

Απαιτούμενη απαρτία	1/5 (20%) του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία	50%+1 των παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο, σε συνέχεια σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας προτείνει στη Γενική Συνέλευση την εκλογή και ανάθεση του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου για την εταιρική χρήση από την 1^η Ιανουαρίου 2024 έως την 31^η Δεκεμβρίου 2024, καθώς και για την επισκόπηση της ενδιάμεσης πληροφόρησης της Εταιρείας και του Ομίλου για την περίοδο 01.01.2024-30.06.2024 στην ελεγκτική εταιρεία με την επωνυμία «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.» που εδρεύει στη οδό Χειμάρρας 8B, Μαρούσι, με Α.Μ. ΣΟΕΛ:107. Επίσης η Γενική Συνέλευση εισηγείται την παροχή εξουσιοδότησης προς τη Διευθύνουσα Σύμβουλο κ. Άννα Αποστολίδου να καθορίσει το ακριβές ποσό της αμοιβής της ελεγκτικής εταιρείας σύμφωνα με τα παραπάνω.

Η ανωτέρω ανάθεση περιλαμβάνει τον τακτικό έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2024, καθώς και της Κατάστασης Επενδύσεων της 31.12.2024, την επισκόπηση της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που αφορά στην εξάμηνη περίοδο από την 1η Ιανουαρίου μέχρι την 30η Ιουνίου 2024, καθώς και της Κατάστασης Επενδύσεων της 30.06.2024 και τη χορήγηση του φορολογικού πιστοποιητικού για τη χρήση 2024 σύμφωνα με το άρθρο 65Α του Νόμου 4174/2013, όπως ισχύει.

Θέμα 5^ο

Ορισμός ανεξάρτητων εκτιμητών για τη χρήση 2024, σύμφωνα με το άρ. 22 του ν. 2778/99, όπως ισχύει, και καθορισμός της αμοιβής τους

Απαιτούμενη απαρτία	1/5 (20%) του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία	50%+1 των παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρ. 22 του ν. 2778/1999 όπως ισχύει, η Εταιρεία υποχρεούται να ορίσει ανεξάρτητο εκτιμητή για τη διενέργεια εκτιμήσεων της αξίας των επενδύσεων της σε ακίνητα. Επίσης, η Εταιρεία υποχρεούται να δημοσιεύει στο τέλος κάθε ημερολογιακού εξαμήνου εξαμηνιαία κατάσταση επενδύσεων, η οποία βασίζεται σε έκθεση εκτιμητή του σώματος ορκωτών εκτιμητών και ελέγχεται από ορκωτό ελεγκτή. Σημειώνεται, πως οι εκτιμήσεις των ακινήτων της Εταιρείας για τη χρήση 2023 έγιναν από την εταιρείες ανεξάρτητων εκτιμητών «Αθηναϊκή Οικονομική Ε.Π.Ε.» και την «Savills ΕΛΛΑΣ Ι.Κ.Ε.».

Το Διοικητικό Συμβούλιο, σε συνέχεια σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, θα εισηγηθεί στη Γενική Συνέλευση τον ορισμό για τη χρήση 2024 των εταιρειών «Αθηναϊκή Οικονομική Ε.Π.Ε.», «Savills ΕΛΛΑΣ Ι.Κ.Ε.» και «Cushman & Wakefield Proprius Ε.Π.Ε.», ως ανεξαρτήτων εκτιμητών ακινήτων που θα διενεργήσουν τις τακτικές εκτιμήσεις του χαρτοφυλακίου των ακινήτων της Εταιρείας.

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την παροχή εξουσιοδότησης προς τη Διευθύνουσα Σύμβουλο κ. Άννα Αποστολίδου, να προβαίνει στην επιλογή κι άλλων ανεξάρτητων εκτιμητών, εφόσον κάτι τέτοιο κριθεί είτε αναγκαίο είτε προς το συμφέρον της Εταιρείας, και να διαπραγματεύεται και να ορίζει την αμοιβή των ανεξάρτητων εκτιμητών.

Θέμα 6^ο

Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2023 και προέγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2024

Απαιτούμενη απαρτία	1/5 (20%) του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία	50%+1 των παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στη Γενική Συνέλευση την έγκριση στο σύνολό τους των καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων για κάλυψη εξόδων κίνησης, διαμονής και λοιπά έξοδα παράστασης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση 2023, για τη συμμετοχή τους σε συνεδριάσεις του Δ.Σ. και σε Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 109, παρ.1 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει.

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 27.04.2023 είχε προεγκριθεί συνολικό ποσό 130.000 € μεικτών αμοιβών για τη χρήση 2023. Οι τελικά καταβληθείσες μεικτές αμοιβές και αποζημιώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2023 ανέρχονταν στο συνολικό μεικτό ποσό των 76.000 €.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στη Γενική Συνέλευση την προέγκριση των μεικτών αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και σε Επιτροπές του για την τρέχουσα χρήση 2024 συνολικού μεικτού ποσού έως 130.000 €.

Οι ως άνω αμοιβές και αποζημιώσεις είναι σύμφωνες με την υφιστάμενη Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας όπως έχει εγκριθεί από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση 7^{ης} Ιουλίου 2021 και ισχύει. Οι ως άνω αμοιβές αφορούν μεικτές αμοιβές και δεν περιλαμβάνουν εργοδοτικές εισφορές. Οι καθαρές αμοιβές θα διαμορφωθούν με βάση τις κρατήσεις και εισφορές που επιβαρύνουν τον κάθε δικαιούχο.

Θέμα 7^ο

Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από τη Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της χρήσης 2023 σύμφωνα με το α. 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.

<i>Απαιτούμενη απαρτία</i>	<i>1/5 (20%) του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας</i>
<i>Απαιτούμενη πλειοψηφία</i>	<i>50%+1 των παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων</i>

Το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει υπ' όψιν των μετόχων την Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2023, η οποία περιλαμβάνει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών εντός της χρήσης 2023, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 112 του Ν. 4548/2018. Το κείμενο της Έκθεσης Αποδοχών είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [BriQ | Γενικές Συνελεύσεις \(briqproperties.gr\)](http://BriQ | Γενικές Συνελεύσεις (briqproperties.gr))

Διευκρινίζεται ότι η ψήφος των μετόχων επί της Έκθεσης Αποδοχών είναι συμβουλευτικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.

Θέμα 8^ο

Χορήγηση αδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας για διενέργεια των πράξεων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 98 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει

<i>Απαιτούμενη απαρτία</i>	<i>1/5 (20%) του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας</i>
<i>Απαιτούμενη πλειοψηφία</i>	<i>50%+1 των παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων</i>

Κατόπιν σχετικής εισήγησης του Προέδρου, η Γενική Συνέλευση θα κληθεί να εγκρίνει την ανανέωση χορήγησης άδειας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 98, παρ.1 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας, για τη συμμετοχή τους σε νομικά πρόσωπα με παρεμφερή σκοπό με αυτό της Εταιρείας ή για τη διενέργεια, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεων που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία.

Θέμα 9^ο

Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου προς τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2023

Σύμφωνα με το Άρθρο 44, παρ, 1 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου κ. Μάριος Λασσανιάνος, υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την Εταιρική χρήση 01.01.2023 – 31.12.2023, η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [BriQ | Γενικές Συνελεύσεις \(briqproperties.gr\)](http://BriQ | Γενικές Συνελεύσεις (briqproperties.gr))

Θέμα 10^ο

Υποβολή της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020

Η Εταιρεία υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση και στην διάθεση των Μετόχων την Έκθεση των Ανεξαρτήτων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρ. 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020 και τις σχετικές κατευθυντήριες οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (υπ' αριθμ. πρωτ. 428/21.2.2022).

Η Έκθεση των Ανεξαρτήτων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον, αναφορά σχετικά με τις υποχρεώσεις τους, όπως αυτές περιγράφονται το άρθρο 7 του ν. 4706/2020: α) παρακολουθούν και εξετάζουν τη στρατηγική της Εταιρείας και την υλοποίησή της, καθώς και την επίτευξη των στόχων της, β) διασφαλίζουν την αποτελεσματική εποπτεία των εκτελεστικών μελών, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης και του ελέγχου των επιδόσεών τους, και γ) εξετάζουν και εκφράζουν απόψεις σχετικά με τις προτάσεις που υποβάλλουν τα εκτελεστικά μέλη, βάσει υφιστάμενων πληροφοριών.

Θέμα 11^ο

Διάφορα – Ανακοινώσεις

Δεν υφίσταται άλλο θέμα προς ψήφιση ή και λήψη απόφασης.

ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΓΓΡΑΦΑ

Το πλήρες κείμενο των εγγράφων του άρθρου 123 παρ. 3 και 4 του Ν. 4548/2018 διατίθενται στους μετόχους σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της Εταιρείας (Μητροπόλεως 3, 3ος όροφος, Αθήνα 10557) κατόπιν αιτήματος τους απευθυνόμενο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων και στον υπεύθυνο κ. Εμμανουήλ Ανδρικήκη στο email ir@briqproperties.gr καθώς και στο διαδίκτυο σε ηλεκτρονική μορφή, με ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [BriQ | Γενικές Συνελεύσεις \(briqproperties.gr\)](http://BriQ | Γενικές Συνελεύσεις (briqproperties.gr))

