



BRIQ PROPERTIES Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία

Γ.Ε.ΜΗ. 140330201000

Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων

6 Σεπτεμβρίου 2019

Σχόλια του Διοικητικού Συμβουλίου επί των θεμάτων της προτεινόμενης ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με το άρθρο 123 παρ. 4. του Ν. 4548/2018

1^ο ΘΕΜΑ: Ονομαστική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής μετά ψήφου ονομαστικής μετοχής της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν. 4548/2018, με σκοπό το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/2 του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 2/3 (66.6%) των εκπροσωπούμενων στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση ψήφων

Προτείνεται η ονομαστική μείωση του κεφαλαίου της Εταιρείας με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν. 4548/2018, με σκοπό το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού.

Σχετικώς, εφ' όσον εγκριθεί η ανωτέρω μείωση από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 2778/1999, προτείνεται η αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας περί μετοχικού κεφαλαίου.

2^ο ΘΕΜΑ: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της Εταιρείας δια καταβολής μετρητών και έκδοση νέων κοινών μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας. Παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/2 του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 2/3 (66.6%) των εκπροσωπούμενων στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση ψήφων

Κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στην από 8 Αυγούστου 2019 έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 3016/2002 και τις παρ. 4.1.3.13.1 και 4.1.3.13.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η

οποία δημοσιεύεται ταυτόχρονα με το παρόν έγγραφο, το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στη Γενική Συνέλευση των μετόχων:

(i) την αύξηση του κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών με σκοπό την άντληση κεφαλαίων και την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ίσης με την ονομαστική αξία έκαστης μετοχής όπως αυτή θα προκύψει κατόπιν της μείωσης κεφαλαίου υπό το 1^ο ΘΕΜΑ, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων (η "**Αύξηση**").

(ii) την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να ορίσει τη τιμή διάθεσης των νέων μετοχών εντός χρονικού διαστήματος, το οποίο δεν θα υπερβαίνει το ένα έτος από την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει, να προσδιορίσει τη διάρκεια της περιόδου άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, να ορίσει την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, την περίοδο διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης, τη λήξη της προθεσμίας καταβολής εντός των χρονικών ορίων του άρθρου 20 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει, και γενικότερα να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και να ρυθμίσει τις λεπτομέρειες για την Αύξηση και την εισαγωγή των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με δικαίωμα υπεξουσιοδότησης προς οποιοδήποτε των μελών του ή υπαλλήλων της Εταιρείας.

(iii) να μπορεί η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής των υφιστάμενων μετοχών της Εταιρείας κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης.

(iv) τυχόν διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των νέων μετοχών και της τιμής διάθεσης να αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

(v) να παρασχεθεί στους υφιστάμενους μετόχους της Εταιρείας, οι οποίοι θα έχουν ασκήσει πλήρως τα δικαιώματα προτίμησης τους στην Αύξηση, η δυνατότητα να προ-εγγραφούν για την απόκτηση τυχόν αδιάθετων νέων μετοχών, ενώ, σε περίπτωση που δεν θα καλυφθεί εξ' ολοκλήρου το ποσό της Αύξησης, παρά την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης και προεγγραφής, να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο να διαθέσει κατά την κρίση του, κατ' άρθρο 26 παρ. 4 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει, τις όποιες αδιάθετες μετοχές.

(vi) να προβλεφθεί η δυνατότητα μερικής κάλυψης του κεφαλαίου της Αύξησης σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει.

(vii) εφ' όσον η Αύξηση εγκριθεί από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 2778/1999, την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

3^ο ΘΕΜΑ: Έγκριση Πολιτικής Αποδοχών σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του Ν. 4548/2018.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα υποβάλλει προς έγκριση στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 110 και 111 του Ν. 4548/2018, με τα οποία εναρμονίστηκε το εθνικό δίκαιο με το άρθρο 9α της Οδηγίας 2007/36/ΕΚ, όπως αυτό εισήχθη δυνάμει της Οδηγίας 2017/828/Ε.Ε.

4^ο ΘΕΜΑ: Τροποποίηση και συμπλήρωση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας, που αναφέρεται στον σκοπό της Εταιρείας.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση ψήφων

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων θα κληθεί να αποφασίσει την τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας που αφορά στο σκοπό της Εταιρείας.

Σχετικώς, προτείνεται η προσθήκη λεκτικού, ως ακολούθως:

«Άρθρο 3

Σκοπός

Σκοπός της Εταιρείας είναι η απόκτηση και διαχείριση ακίνητης περιουσίας, η διενέργεια επενδύσεων κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 22 του ν. 2778/1999 περί Ανωνύμων Εταιρειών Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία καθώς και η διαχείριση της λειτουργίας της ως Οργανισμού Εναλλακτικών Επενδύσεων και εσωτερικής διαχείρισης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4209/2013 περί Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων, όπως εκάστοτε ισχύουν, αποκλειστικά στην Ελλάδα.

Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί: α) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο β) Να αγοράζει ή/και μισθώνει οποιαδήποτε μεταφορικά μέσα, να αγοράζει, πωλεί ή/και μισθώνει ακίνητα καθώς και να αγοράζει ή/και πωλεί χρεόγραφα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.»

5° ΘΕΜΑ: Προσαρμογή του Καταστατικού της Εταιρείας σύμφωνα με το Ν. 4548/2018 (ειδικότερα τροποποίηση των άρθρων 5, 6 παρ.1, 7 παρ. 2, 9 παρ. 4, 11 παρ. 1, 12 παρ. 2 & 3 και 14 παρ. 1, 2 & 3 μετά λοιπών προσαρμογών) – Κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση ψήφων

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων θα κληθεί να αποφασίσει την προσαρμογή του Καταστατικού της Εταιρείας σύμφωνα με το Ν. 4548/2018 (ειδικότερα τροποποίηση των άρθρων 5, 6 παρ.1, 7 παρ. 2, 9 παρ. 4, 11 παρ. 1, 12 παρ. 2 & 3 και 14 παρ. 1, 2 & 3 μετά λοιπών προσαρμογών).

Κατόπιν της λήψεως απόφασης επί των παραπάνω τροποποιήσεων και προσαρμογών, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα κληθεί να αποφασίσει την κωδικοποίηση του Καταστατικού με την ενσωμάτωση των ως άνω τροποποιήσεων στο ήδη υπάρχον κείμενο του Καταστατικού της Εταιρείας, το οποίο κατά τα λοιπά παραμένει ως έχει. Τέλος, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα κληθεί να εξουσιοδοτήσει πρόσωπα για την υπογραφή και δημοσίευση του Καταστατικού, κατά τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ

Ο συνολικός αριθμός των κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας που υφίστανται την 9 Αυγούστου 2019, ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης ανέρχεται σε 11.921.531. Κάθε κοινή μετοχή δίνει δικαίωμα μίας (1) ψήφου.