

Υπ' αρ. 2 / 2019 Πρακτικό
της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως
των Μετόχων της Εταιρείας
«BriQ Properties Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία»
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 140330201000

Στην Καλλιθέα Αττικής, σήμερα την 6^η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ., στην έδρα της Εταιρείας, στο Δήμο Καλλιθέας Αττικής και ειδικότερα στο κτίριο επί της οδού Αργυρουπόλεως 2^Α (αίθουσα συνεδριάσεων, 5^{ος} όροφος), συνήλθαν σήμερα οι κ.κ. Μέτοχοι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, κατόπιν της από 8 Αυγούστου 2019 πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η πρόσκληση για τη σύγκληση της Συνέλευσης αυτής δημοσιεύτηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα:

1. Με ανάρτησή της στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.briqproperties.gr) στις 9.08.2019 και
2. Με ανάρτησή της στην ιστοσελίδα του Γ.Ε.ΜΗ στις 10.08.2019 (αρ. πρωτ. Γ.Ε.ΜΗ.: 1631987/10.8.2019).

Επίσης, λόγω του ότι το σύνολο των μετοχών της Εταιρείας διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.), η πρόσκληση των Μετόχων της Εταιρείας γνωστοποιήθηκε στο Χ.Α. προς δημοσίευση στην ιστοσελίδα του.

Στη Γενική Συνέλευση παρευρέθηκαν αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου καταθέτοντας έγκαιρα τα σχετικά έγγραφα αντιπροσώπευσης οι παρακάτω Μέτοχοι που δήλωσαν συμμετοχή και είχαν ιδιότητα του μετόχου κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της παρούσας Γενικής Συνέλευσης, ήτοι κατά την έναρξη της 1^{ης} Σεπτεμβρίου 2019, με σύνολο μετοχών 9.948.148 και ποσοστό 83,45% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας:

A/A	ΜΕΤΟΧΟΣ	ΚΑΤΟΙΚΙΑ/ΕΔΡΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ
1	Θεόδωρος Φέσσας	ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ 13 ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ	6.299.233	6.299.233
2	Ευτυχία Κουτσουρέλη	Α.ΠΑΝΤΟΥ 25 ΚΑΛΛΙΘΕΑ	3.157.547	3.157.547
3	Alpha trust - Hellenic equity fund (Εξουσιοδότηση σε Θ. Φέσσα)	ΤΑΤΟΙΟΥ 21 ΚΗΦΙΣΙΑ	184.619	184.619
4	Alpha trust - Eurostar μικτό εσωτερικού (Εξουσιοδότηση σε Θ. Φέσσα)	ΤΑΤΟΙΟΥ 21 ΚΗΦΙΣΙΑ	48.554	48.554
5	Alpha trust -New strategy εσωτερικού (Εξουσιοδότηση σε Θ.Φέσσα)	ΤΑΤΟΙΟΥ 21 ΚΗΦΙΣΙΑ	53.646	53.646
6	Interlife μικτό εσωτερικού (Εξουσιοδότηση σε Θ.Φέσσα)	ΤΑΤΟΙΟΥ 21 ΚΗΦΙΣΙΑ	6.312	6.312
7	ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ	ΞΕΝΙΑΣ 5-7 ΚΗΦΙΣΙΑ	120.750	120.750
8	Γερογιάννης Αντώνης	ΜΠΟΤΣΑΡΗ 46-48 ΠΕΙΡΑΙΑΣ	51.472	51.472
9	Αρβανίτης Σωτήρης	ΠΕΛΟΠΙΔΑ 124 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ	26.000	26.000

10	Τούλιος Δημήτριος	ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 32 ΑΘΗΝΑ	15	15
		Σύνολο	9.948.148	9.948.148

Ο κ. Θεόδωρος Φέσσας, Πρόεδρος του Δ.Σ. ανέλαβε τα καθήκοντα του προσωρινού Προέδρου και ο κ. Κωνσταντίνος Μποτόπουλος, εκπρόσωπος της Δικηγορικής Εταιρίας Λαμπαδάριος και Συνεργάτες που καλύπτει νομικά την Εταιρεία, τα χρέη του προσωρινού Γραμματέα.

Ο Πρόεδρος κάλεσε τους κ.κ. Μετόχους να επικυρώσουν τον πίνακα των μετόχων και τους ενημέρωσε ότι οι μέτοχοι ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND (184.619 μετοχές), ALPHA TRUST EUROSTAR Μικτό Εσωτερικού (48.554 μετοχές), ALPHA TRUST NEW STRATEGY Μετοχικό Εσωτερικού (53.646 μετοχές), INTERLIFE Μικτό Εσωτερικού (6.312 μετοχές), ALPLHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (120.750 μετοχές), έχουν ορίσει τον ίδιο, κύριο μέτοχο και μέλος του ΔΣ, ως αντιπρόσωπό τους (ήτοι, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης έχει ορισθεί ως αντιπρόσωπος για συνολικά 413.881 μετοχές).

Ουδεμία αντίρρηση ή ένσταση προβλήθηκε για το σύννομο της σύγκλησης και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, η Γενική Συνέλευση επικύρωσε το συνολικό πίνακα των συμμετεχόντων μετόχων και εξέλεξε παμψηφεί τον κ. Θεόδωρο Φέσσα οριστικό Πρόεδρο της Συνέλευσης και τον κ. Κωνσταντίνο Μποτόπουλο, οριστικό Γραμματέα της Συνέλευσης.

Στη Συνέλευση παρέστησαν ο εσωτερικός ελεγκτής της Εταιρείας και Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος διάβασε την Πρόσκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 8.8.2019 και δημοσιεύθηκε ως ανωτέρω:



**BRIQ PROPERTIES Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία
Γ.Ε.ΜΗ. 140330201000**

**Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων
6 Σεπτεμβρίου 2019
Ώρα 12:00 μ.**

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, η οποία ελήφθη την 8 Αυγούστου 2019, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 6 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ., στην έδρα της Εταιρείας, στο Δήμο Καλλιθέας Αττικής και ειδικότερα στο κτίριο επί της οδού Αργυρουπόλεως 2Α, αίθουσα συνεδριάσεων, 5^{ος} όροφος, για να συζητήσουν και λάβουν απόφαση επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1. 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.

2. 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.
3. Έγκριση Πολιτικής Αποδοχών σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του Ν. 4548/2018.
4. Τροποποίηση και συμπλήρωση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας, που αναφέρεται στον σκοπό της Εταιρείας.
5. 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.

Περαιτέρω, σύμφωνα με την ίδια ως άνω απόφασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προσκαλεί τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις 12 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ. στον ίδιο ως άνω χώρο. Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 130 του Ν. 4548/2018.

Σύμφωνα με το άρθρο 121 παρ. 4 του Ν. 4548/2018, η Εταιρεία ενημερώνει τους Μετόχους για τα ακόλουθα:

α. Δικαίωμα Συμμετοχής και Ψήφου στη Γενική Συνέλευση: Στη Γενική Συνέλευση (αρχική και επαναληπτική) δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει κάθε μέτοχος που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την Ημερομηνία Καταγραφής, όπως αυτή ορίζεται κατωτέρω. Κάθε μετοχή της Εταιρείας παρέχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου.

Κατά την ημερομηνία της παρούσας πρόσκλησης το κεφάλαιο της Εταιρείας διαιρείται σε 11.921.531 κοινές μετοχές που ενσωματώνουν 11.921.531 δικαιώματα ψήφου συνολικά. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), που διαχειρίζεται η "Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε." (Ε.Χ.Α.Ε.), όπου τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της πέμπτης (5^{ης}) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 6^{ης} Σεπτεμβρίου 2019, ήτοι κατά την έναρξη της 1^{ης} Σεπτεμβρίου 2019 (η «**Ημερομηνία Καταγραφής**»). Η μετοχική ιδιότητα κατά την Ημερομηνία Καταγραφής θα αποδεικνύεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από τα αρχεία του Σ.Α.Τ. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις του άρθρου 124 του Ν. 4548/2018, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της. Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων συμμετοχής και ψήφου δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία συνεδρίασης της οικείας Γενικής Συνέλευσης.

Σε περίπτωση Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, η οποία όπως προκύπτει από τα παραπάνω δεν απέχει περισσότερες από τριάντα (30) ημέρες από την Ημερομηνία Καταγραφής, έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου οι μέτοχοι οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο αρχείο μετόχων της Εταιρείας, κατά την έναρξη της 1^{ης} Σεπτεμβρίου 2019 (ημερομηνία καταγραφής), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 124 παρ. 6 του Ν. 4548/2018.

β. Διαδικασία για την άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου/πων: Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους σύμφωνα με τα

οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 128 του Ν. 4548/2018. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία και μόνη Γενική Συνέλευση ή για όσες συνελεύσεις λάβουν χώρα εντός ορισμένου χρόνου. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, εφόσον υφίστανται, και υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) έτος, από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ή σε περίπτωση αναβολής αυτής, της τελευταίας επαναληπτικής συνέλευσης στην οποία έκανε χρήση του πληρεξουσίου. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Σύγκρουση συμφερόντων μπορεί να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' έως γ'. Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και κοινοποιείται στην Εταιρεία, τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Η Εταιρεία έχει καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της στο διαδίκτυο (www.briqproperties.gr), το έντυπο που χρησιμοποιεί για το διορισμό αντιπροσώπου. Το εν λόγω έντυπο κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το μέτοχο στα γραφεία της Εταιρείας, στη διεύθυνση Αλεξάνδρου Πάντου 25 - Καλλιθέα Αττικής (Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων, υπεύθυνος κ. Δημήτριος Παπαδιαμαντόπουλος), ή αποστέλλεται τηλεομοιοτυπικώς στο φαξ: 211 999 4530, ή με αποστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση ir@briqproperties.gr σαράντα οκτώ (48) ώρες τουλάχιστον πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης ή τυχόν επαναληπτικής αυτής. Ο δικαιούχος μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο: 211 999 4762.

γ. Δικαιώματα Μειοψηφίας των Μετόχων: Η Εταιρεία ενημερώνει τους κ.κ. Μετόχους ότι, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 2, 3, 6 και 7 του άρθρου 141 του Ν.4548/2018:

1) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης που έχει ήδη συγκληθεί για την 6^η Σεπτεμβρίου 2019 πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι έως την 22^α Αυγούστου 2019, ημέρα Πέμπτη. 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 και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.briqproperties.gr), μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 123 παρ. 4 του Ν. 4548/2018. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ. 5 του Ν. 4548/2018 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση που υποβάλλονται από τους μετόχους, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά ήθη.

2) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου 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 έως την 30^η Αυγούστου 2019, ημέρα Παρασκευή. Το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει τα σχέδια των αποφάσεων στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 123 παρ.3 του Ν. 4548/2018, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά ήθη.

3) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση της 6^{ης} Σεπτεμβρίου 2019, ήτοι έως την 31^η Αυγούστου 2019, ημέρα Σάββατο, 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. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί ν' αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

4) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου και η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση της 6^{ης} Σεπτεμβρίου 2019, ήτοι έως την 31^η Αυγούστου 2019, ημέρα Σάββατο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί ν' αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και εκτός από την περίπτωση υπό 3 παραπάνω, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί η προσκόμιση έγγραφης βεβαίωσης από τον φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίας ή εναλλακτικά η πιστοποίηση της μετοχικής τους ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και Εταιρείας. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με όλα τα ως άνω δικαιώματα και τους όρους άσκησης τους είναι διαθέσιμες και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.briqproperties.gr).

δ. Διαθέσιμες πληροφορίες και έγγραφα: Το πλήρες κείμενο των εγγράφων και των σχεδίων αποφάσεων που προβλέπονται στο άρθρο 123 παρ. 4, θα διατίθενται στους Μετόχους σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της Εταιρείας Αλεξάνδρου Πάντου 25 - Καλλιθέα Αττικής κατόπιν αιτήματος τους απευθυνόμενο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων, και τον υπεύθυνο κ. Δημήτριο Παπαδιαμαντόπουλο. Τα έγγραφα αυτά της παρ. 4 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018 αλλά και εκείνα της παρ. 3 του ίδιου άρθρου θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδίκτυο, με ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.briqproperties.gr.

Καλλιθέα, 8 Αυγούστου 2019

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ακολούθως η Συνέλευση εισήλθε στη συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

1° 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.

Μετά από σχετική εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε να εγκρίνει την ονομαστική μείωση του κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των δύο εκατομμυρίων επτακοσίων σαράντα μίας χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα δύο Ευρώ και δεκατριών λεπτών (€2.741.952,13), με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής της Εταιρείας από €2,33 σε €2,10, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν. 4548/2018, για το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού. Η Εταιρεία θα αποφασίσει σε μεταγενέστερο χρόνο τον τρόπο χρησιμοποίησης του ως άνω ειδικού αποθεματικού, είτε προς το σκοπό εκ νέου κεφαλαιοποίησης του είτε συμψηφισμού προς απόσβεση ζημιών της Εταιρείας, σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018, ως ισχύει.

Η ως άνω μείωση κεφαλαίου αντιστοιχεί, για το σύνολο του ποσού των δύο εκατομμυρίων επτακοσίων σαράντα μίας χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα δύο Ευρώ και δεκατριών λεπτών (€2.741.952,13) στο καταβεβλημένο κεφάλαιο της Εταιρείας που έχει εγγραφεί στο λογαριασμό 4000000000 «Καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο», το οποίο προέρχεται από χρηματικές και άλλες εισφορές μετόχων.

Κατόπιν της εν λόγω μείωσης, το κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέλθει σε είκοσι πέντε εκατομμύρια τριάντα πέντε χιλιάδες διακόσια δέκα πέντε Ευρώ και δέκα λεπτά (€25.035.215,10), διαιρούμενο σε 11.921.531 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας €2,10 η κάθε μία.

Περαιτέρω, εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας περί μετοχικού κεφαλαίου με την προσθήκη νέας παραγράφου 2, ως εξής:

«Άρθρο 5

Μετοχικό κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά τη σύστασή της ανήρχετο σε είκοσι επτά εκατομμύρια επτακόσιες εβδομήντα επτά χιλιάδες εκατόν εξήντα επτά ευρώ και είκοσι τρία λεπτά (27.777.167,23 €) και κατεβλήθηολόκληρο σύμφωνα με αυτά που ορίζει λεπτομερώς το άρ. 14 του παρόντος και διαιρείτο σε έντεκα εκατομμύρια εννιακόσιες είκοσι μία χιλιάδες πεντακόσιες τριάντα μία (11.921.531) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και τριάντα τριών λεπτών (2,33€) η κάθε μία.
2. Με την από 6.9.2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, αποφασίσθηκε η ονομαστική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των δύο εκατομμυρίων επτακοσίων σαράντα μίας χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα δύο Ευρώ και δεκατριών λεπτών (€2.741.952,13), με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής της Εταιρείας από €2,33 σε €2,10, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν. 4548/2018, για το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού.

Κατά συνέπεια, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των είκοσι πέντε εκατομμυρίων τριάντα πέντε χιλιάδων διακοσίων δέκα πέντε Ευρώ και δέκα λεπτών (€25.035.215,10), διαιρούμενο σε έντεκα εκατομμύρια εννιακόσιες είκοσι

μία χιλιάδες πεντακόσιες τριάντα μία (11.921.531) μετοχές ονομαστικής αξίας δύο Ευρώ και δέκα λεπτών (€2,10) η κάθε μία.

[...]»

Σημειώνεται ότι η Εταιρεία θα προβεί σχετικά στην υποβολή αιτήματος προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τη λήψη άδειας σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 2778/1999.

Τέλος, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας ενέκρινε την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και τα στελέχη της Εταιρείας κα. Άννα Αποστολίδου και κ. Δημήτριο Παπαδιαμαντόπουλο, όπως ενεργώντας στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, από κοινού ή χωριστά ο καθένας προβούν σε όλες τις ενέργειες που κρίνονται απαραίτητες για την υλοποίηση και ολοκλήρωση της ανωτέρω ονομαστικής μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, της τροποποίησης και κωδικοποίησης του Καταστατικού της Εταιρείας και τη διενέργεια των απαιτούμενων επικοινωνιών με τις αρμόδιες εποπτικές αρχές, συμπεριλαμβανομένου του Χρηματιστηρίου Αθηνών και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

2° 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.

Ο Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης αναφέρθηκε στην από 8.8.2019 έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία συνετάγη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 3016/2002, των παραγράφων 4.1.3.13.1 και 4.1.3.13.2 του Κανονισμού του Χ.Α. και έχει τεθεί στη διάθεση των μετόχων δια της αποστολής της στο Χρηματιστήριο Αθηνών ταυτόχρονα με την πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης και δια αναρτήσεως στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <http://www.briqproperties.gr> σύμφωνα με τις διατάξεις 4.1.3.13.1 και 4.1.3.13.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η οποία έχει ως εξής:

ΕΚΘΕΣΗ

του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «BriQ Properties Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία» προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 6ης Σεπτεμβρίου 2019 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 3016/2002, των παραγράφων 4.1.3.13.1 και 4.1.3.13.2 του Κανονισμού του Χ.Α. και των σχετικών διατάξεων του Ν. 4548/2018 για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της «BriQ Properties Α.Ε.Α.Π.» (εφεξής η «Εταιρεία») κατά τη συνεδρίασή του στις 8 Αυγούστου 2019 αποφάσισε να εισηγηθεί, μεταξύ άλλων, στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που έχει συγκληθεί για την 6η Σεπτεμβρίου 2019 (στο εξής, η «ΓΣ»), την άντληση κεφαλαίων μέχρι του ποσού €50.000.000,00 Ευρώ μέσω αύξησης του κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών (εφεξής η «Αύξηση») και την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου,

μετοχών (εφεξής οι «Νέες Μετοχές»), με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της Εταιρείας.

Περαιτέρω, αποφάσισε να προτείνει στην ΓΣ, τα ακόλουθα:

(α) την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να ορίσει τη τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών (εφεξής η «Τιμή Διάθεσης») εντός χρονικού διαστήματος, το οποίο δεν θα υπερβαίνει το ένα έτος από την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη ΓΣ, 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 (εφεξής το «Χ.Α.»), με δικαίωμα υπεξουσιοδότησης προς οποιοδήποτε των μελών του ή υπαλλήλων της Εταιρείας.

(β) να μπορεί η Τιμή Διάθεσης να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής των υφιστάμενων μετοχών της Εταιρείας κατά τον χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης.

(γ) 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».

(δ) να παρασχεθεί στους υφιστάμενους μετόχους της Εταιρείας, οι οποίοι θα έχουν ασκήσει πλήρως τα δικαιώματα προτίμησης τους στην Αύξηση, η δυνατότητα να προεγγραφούν 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.

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

Στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 9 του Ν. 3016/2002 και των παραγράφων 4.1.3.13.1 και 4.1.3.13.2 του Κανονισμού του Χ.Α., η παρούσα Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα υποβληθεί στη ΓΣ ή σε οποιαδήποτε επαναληπτική ή μετ' αναβολή αυτής, θα αποσταλεί στο Χ.Α., προκειμένου να δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του ταυτόχρονα με την πρόσκληση για τη σύγκληση της ΓΣ, και θα δημοσιευθεί και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.briqproperties.gr).

Περιέχει δε τις ακόλουθες πληροφορίες :

A. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΥΞΗΣΗ

Η Εταιρεία δεν έχει προβεί σε αύξηση κεφαλαίου στο παρελθόν ως εκ τούτου, η περίπτωση 1(α) της παραγράφου 4.1.3.13.2 του Κανονισμού του Χ.Α. και η σχετική πρόβλεψη της διάταξης του άρθρου 9 του Ν. 3016/2002 δεν τυγχάνουν εφαρμογής.

B. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ - ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Η Εταιρεία σκοπεύει να χρησιμοποιήσει το σύνολο των κεφαλαίων που θα αντληθούν από την προτεινόμενη Αύξηση, μετά την αφαίρεση των δαπανών έκδοσης, για την χρηματοδότηση νέων επενδύσεων απόκτησης ακινήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2778/1999, όπως ισχύει, και σύμφωνα με την επενδυτική πολιτική και στρατηγική της.

Ειδικότερα, βασικός πυλώνας του επενδυτικού της σχεδίου αλλά και της εν λόγω Αύξησης αποτελεί η αύξηση του χαρτοφυλακίου ακινήτων μέσω επενδύσεων σε επαγγελματικά ακίνητα εισοδήματος που προσφέρουν ελκυστικές αποδόσεις ή/και έχουν χαρακτηριστικά που μπορούν να αποφέρουν υπεραξία στους μετόχους. Οι τομείς επαγγελματικών ακινήτων που σκοπεύει να επικεντρωθεί η Εταιρεία για την χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων είναι οι κάτωθι: (i) τα κτίρια γραφείων, κυρίως στην Αττική, σε κεντρικούς οδικούς άξονες και στο κέντρο της πόλης, (ii) τα εμπορευματικά κέντρα (logistics) και οι αποθηκευτικοί χώροι, σε τοποθεσίες που παρουσιάζουν αυξημένη ζήτηση για υπηρεσίες διακίνησης εμπορευμάτων (πχ. Ασπρόπυργος) (iii) τα μεσαίου μεγέθους ξενοδοχεία σε τουριστικές κυρίως περιοχές, χωρίς να αποκλείεται επένδυση σε ξενοδοχεία στις μεγάλες πόλεις ή/και σε μεγαλύτερου μεγέθους ξενοδοχειακές μονάδες εφόσον προσφέρουν ελκυστικές αποδόσεις.

Επίσης, η Εταιρεία θα εξετάσει και επενδύσεις σε εμπορικά ακίνητα (καταστήματα) εφόσον παρουσιάζουν ελκυστικές αποδόσεις ή υπάρχει δυνατότητα υπεραπόδοσης λόγω χαμηλότερου τρέχοντος ενοικίου από το αγοραίο.

Η Εταιρεία στην προσπάθεια να επωφεληθεί του περιβάλλοντος σταθερότητας και της ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας, και παράλληλα να εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι ακόμη οι αποδόσεις των εγχώριων επαγγελματικών ακινήτων είναι σχετικά υψηλές, έχει εντατικοποιήσει τις ενέργειές της για τον εμπλουτισμό του χαρτοφυλακίου της και

διερευνά την αγορά των ακινήτων για τον έγκαιρο εντοπισμό των κατάλληλων ακινήτων που θα ικανοποιούν τα ποιοτικά κριτήρια που έχει θέσει η επενδυτική της στρατηγική και πολιτική.

Παρότι οι συγκεκριμένες επενδύσεις δεν έχουν ακόμη προσδιορισθεί και ως εκ τούτου δεν είναι δυνατόν να παρατεθούν λεπτομερώς στην παρούσα έκθεση, η Εταιρεία προτίθεται να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες ώστε εγκαίρως να δύναται να ενημερώσει για μέρος των επενδύσεων που πρόκειται να χρηματοδοτηθούν από την Αύξηση, προκειμένου να υπάρχει ορατότητα του επενδυτικού της σχεδίου.

Τα κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν αναμένεται να διατεθούν εντός 24 μηνών από την ολοκλήρωση της προτεινόμενης Αύξησης.

Η Εταιρεία, δεσμεύεται ως προς την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται κατά το χρόνο πραγματοποίησης των ανωτέρω επενδύσεων, σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3.13.2 (2), του Κανονισμού του Χ.Α., καθώς για την τήρηση όλων των κανονιστικών υποχρεώσεων της που απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία.

Γ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Οι βασικοί μέτοχοι της Εταιρείας, κατά την έννοια της παραγράφου 4.1.3.13.2 (ε) του Κανονισμού του Χ.Α., αναμένεται να ανακοινώσουν τις προθέσεις τους σχετικά με τη συμμετοχή τους στην Αύξηση και τη διατήρηση ή μη του ποσοστού συμμετοχής τους έως την ολοκλήρωση της Αύξησης και για χρονικό διάστημα 6 μηνών μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών, κατά τη ΓΣ η οποία θα αποφασίσει την Αύξηση.

Δ. ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει να του παρασχεθεί η εξουσιοδότηση, κατ' άρθρο 25 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει, να ορίσει εκείνο σε μεταγενέστερο της ΓΣ που θα εγκρίνει την Αύξηση χρόνο, την τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών καθώς και να προβεί σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια θεωρηθεί κατά Νόμο ή κρίνει το ίδιο το Διοικητικό Συμβούλιο απαραίτητη προκειμένου να ορισθεί η τιμή διάθεσης, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018.

Η ανωτέρω εξουσιοδότηση θα ισχύει για ένα (1) έτος από την παροχή της. Προτείνεται, περαιτέρω, η τιμή διάθεσης της μετοχής να δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής της Εταιρείας, κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης.

8 Αυγούστου 2019

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μετά από σχετική εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε:

(α) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι του ποσού των πενήντα εκατομμυρίων εβδομήντα χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα Ευρώ και είκοσι λεπτών (50.070.430,20 €) με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 4548/2018 και έκδοση έως είκοσι τριών εκατομμυρίων οκτακοσίων σαράντα τριών χιλιάδων εξήντα δύο (23.843.062) νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου, μετοχών, ονομαστικής αξίας δύο Ευρώ και δέκα λεπτών (€2,10) η καθεμία, σε αναλογία δύο (2) νέες μετοχές για κάθε μία (1) υφιστάμενη μετοχή (στο εξής οι «**Νέες Μετοχές**») και τιμή διάθεσης που θα ορισθεί με νεότερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

(β) την παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ειδικής εξουσιοδότησης προκειμένου να καθορίσει και να ανακοινώσει εκείνο με μεταγενέστερη απόφασή του τη τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών (και ως εκ τούτου τα συνολικά αντληθέντα από την αύξηση κεφάλαια όπως αυτά θα διαμορφωθούν) εντός χρονικού διαστήματος, το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος από την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει (στο εξής η «**Τιμή Διάθεσης**»).

(γ) ότι η Τιμή Διάθεσης των Νέων Μετοχών θα δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής των υφιστάμενων μετοχών κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, σύμφωνα με το άρθρο 5.3.1.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

(δ) ότι τυχόν διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών και της Τιμής Διάθεσης που θα αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

(ε) ότι δεν θα εκδοθούν κλάσματα μετοχών.

Ως προς τη διάθεση των Νέων Μετοχών, η Γενική Συνέλευση, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφάσισε τα εξής:

α. Δικαίωμα προτίμησης στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα έχουν :

(i) όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο Σύστημα Άυλων Τίτλων της εταιρείας «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.», μία (1) εργάσιμη ημέρα μετά την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, όπως αυτή θα καθοριστεί και ανακοινωθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατ' άρθρο 5.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως σήμερα ισχύει, εφόσον διατηρούν τα δικαιώματα αυτά κατά το χρόνο άσκησής τους. Η ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης θα καθοριστεί και θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία από την ημερομηνία της παρούσης Γενικής Συνέλευσης με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, και

(ii) όσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά τη περίοδο διαπραγμάτευσής τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Σε αυτό το πλαίσιο η διάρκεια της περιόδου άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ημέρες, εντός των πλαισίων που θέτει ο Ν. 4548/2018, ως ισχύει.

Η ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, όπως και η ακριβής ημερομηνία έναρξης και λήξης της περιόδου άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, θα καθοριστεί και θα ανακοινωθεί, ως ο νόμος ορίζει, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε μεταγενέστερο χρόνο.

β. Ως προς τη διάρκεια της προθεσμίας καταβολής της αύξησης αυτή ορίστηκε από τη Γενική Συνέλευση όπως ταυτίζεται με την ημερομηνία λήξης της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης, όπως η τελευταία θα καθορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.

γ. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα παράσχει στους μετόχους και στα πρόσωπα που θα αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά τη διαπραγμάτευσή τους στο Χ.Α., εφόσον τα ασκήσουν πλήρως ή μερικώς, δικαίωμα προεγγραφής για την απόκτηση τυχόν αδιάθετων μετοχών και εξουσιοδοτείται όπως με απόφασή του καθορίσει:

i) όλους τους τεχνικούς και διαδικαστικούς όρους του δικαιώματος προεγγραφής καθώς και τον τρόπο και την προθεσμία άσκησής του, συμπεριλαμβανομένου τυχόν ορισμού ανώτερου αριθμού μετοχών που οι ασκούντες το δικαίωμα προεγγραφής θα έχουν το δικαίωμα να αποκτήσουν και (ii) κάθε άλλη λεπτομέρεια και προθεσμία αναφορικά με το δικαίωμα προτίμησης και προεγγραφής.

Εάν, παρά την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής, εξακολουθούν να παραμένουν αδιάθετες μετοχές, το Διοικητικό Συμβούλιο θα ασκήσει τη δυνατότητά του, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 4 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει, όπως διαθέσει αυτές κατά την κρίση του και μέσω διαδικασίας η οποία θα αποφασισθεί μεταγενέστερα, άλλως το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα αυξηθεί μόνον κατά το ποσό της τελικής κάλυψης

σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει (δυνατότητα μερικής κάλυψης).

Η Εταιρεία θα χρησιμοποιήσει το σύνολο των καθαρών κεφαλαίων που θα αντληθούν από την αύξηση για τη χρηματοδότηση νέων επενδύσεων απόκτησης ακινήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2778/1999 και σύμφωνα με την επενδυτική πολιτική και στρατηγική της μείον του ποσού του ενός εκατομμυρίου Ευρώ (€1.000.000) το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ως κεφάλαιο κίνησης και για την κάλυψη των σχετικών εξόδων για τις νέες επενδύσεις.

Επιπρόσθετα, γνωστοποιήθηκαν στη Γενική Συνέλευση και κατατέθηκαν στο προεδρείο της, οι έγγραφες δηλώσεις των βασικών μετόχων κατ' άρθρον 4.1.3.13.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ειδικότερα :

- ο κ. Θεόδωρος Φέσσας, ως βασικός μέτοχος της Εταιρείας άμεσα κατέχων ποσοστό άνω του 5% του μετοχικού κεφαλαίου που ταυτόχρονα μετέχει στο Διοικητικό της Συμβούλιο, γνωστοποίησε στην Εταιρεία, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 4.1.3.13.2 (ε) του Χρηματιστηρίου Αθηνών, την πρόθεσή του να ασκήσει μερικώς τα δικαιώματα προτίμησης που του αναλογούν, άμεσα ή/και έμμεσα (δια απόκτησης μέσω εταιρείας συμφερόντων του μέρους των δικαιωμάτων προτίμησης που του αναλογούν κατά τη διαπραγμάτευσή τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών), καταβάλλοντας το ποσό των 15.000.000 Ευρώ στην επικείμενη αύξηση και ότι δεν προτίθεται να μειώσει το ποσοστό άμεσης ή έμμεσης συμμετοχής του στην Εταιρεία όπως αυτό θα διαμορφωθεί μετά τη, σύμφωνα με τα ανωτέρω, μερική συμμετοχή του στην εν λόγω αύξηση έως την ολοκλήρωση της αύξησης και την εισαγωγή των Νέων Μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών όσο και για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των εν λόγω μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

- η κα. Ευτυχία Κουτσουρέλη, ως βασικός μέτοχος της Εταιρείας άμεσα κατέχουσα ποσοστό άνω του 5% του μετοχικού κεφαλαίου, που ταυτόχρονα μετέχει στο Διοικητικό της Συμβούλιο, γνωστοποίησε στην Εταιρεία, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 4.1.3.13.2. (ε) του Χρηματιστηρίου Αθηνών την πρόθεσή της να ασκήσει μερικώς τα δικαιώματα προτίμησης που της αναλογούν, άμεσα ή/και έμμεσα (δια απόκτησης μέσω εταιρείας συμφερόντων της μέρους των δικαιωμάτων προτίμησης που της αναλογούν κατά τη διαπραγμάτευσή τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών), καταβάλλοντας το ποσό των 5.000.000 Ευρώ στην επικείμενη αύξηση και ότι δεν προτίθεται να μειώσει το ποσοστό άμεσης ή έμμεσης συμμετοχής της στην Εταιρεία όπως αυτό θα διαμορφωθεί μετά τη, σύμφωνα με τα ανωτέρω, μερική συμμετοχή της στην εν λόγω αύξηση έως την ολοκλήρωσή της αύξησης αυτής και την εισαγωγή των Νέων Μετοχών καθώς και για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των εν λόγω μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

(στ) την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο και τα στελέχη της Εταιρείας κα. Άννα Αποστολίδου και κ. Δημήτριο Παπαδιαμαντόπουλο, όπως ενεργώντας στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, από κοινού ή χωριστά ο καθένας, δεσμεύουν την Εταιρεία κατά την επικοινωνία της με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το Χρηματιστήριο Αθηνών και την εταιρία Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. στο πλαίσιο της ως άνω αύξησης, καθώς και επιληφθούν κάθε συναφούς θέματος με δυνατότητα να ορίζουν προς τούτο περαιτέρω ένα ή περισσότερα στελέχη της Εταιρείας, υποβάλλουν προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για έγκριση τα σχέδια του Ενημερωτικού Δελτίου και τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα ή/και επιστολές ή/και δηλώσεις και το τελικό προς έγκριση Ενημερωτικό Δελτίο και ζητήσουν τη χορήγηση των απαιτούμενων αδειών ή και εγκρίσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το Χρηματιστήριο Αθηνών, το αρμόδιο Υπουργείο και

κάθε αρμόδια αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, υποβάλλουν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, στο Χρηματιστήριο Αθηνών και στην εταιρία Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. τα έγγραφα που θα απαιτηθούν για την ολοκλήρωση της αύξησης και την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών και εν γένει εκπροσωπήσουν την Εταιρεία και να προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια, δήλωση, αίτηση, υποβολή εγγράφων ή/και παράσχουν κάθε σχετική βεβαίωση, δήλωση ή δέσμευση προς τρίτους ή δημόσιες αρχές στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας που θα παραστεί αναγκαία για την ολοκλήρωση της αύξησης και την έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

(ζ) την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας περί μετοχικού κεφαλαίου, ως εξής:

«Άρθρο 5

Μετοχικό κεφάλαιο

1. *Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά τη σύστασή της ανήρχετο σε είκοσι επτά εκατομμύρια επτακόσιες εβδομήντα επτά χιλιάδες εκατόν εξήντα επτά ευρώ και είκοσι τρία λεπτά (27.777.167,23 €) και κατεβλήθη ολόκληρο σύμφωνα με αυτά που ορίζει λεπτομερώς το άρ. 14 του παρόντος και διαιρείτο σε έντεκα εκατομμύρια εννιακόσιες είκοσι μία χιλιάδες πεντακόσιες τριάντα μία (11.921.531) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και τριάντα τριών λεπτών (2,33€) η κάθε μία.*
2. *Με την από 6.9.2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, αποφασίσθηκε η ονομαστική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των δύο εκατομμυρίων επτακοσίων σαράντα μίας χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα δύο Ευρώ και δεκατριών λεπτών (€2.741.952,13), με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής της Εταιρείας από €2,33 σε €2,10, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν. 4548/2018, για το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού.*

Με την από 6.9.2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι του ποσού των πενήντα εκατομμυρίων εβδομήντα χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα Ευρώ και είκοσι λεπτών (50.070.430,20 €) με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 4548/2018 και έκδοση έως είκοσι τριών εκατομμυρίων οκτακοσίων σαράντα τριών χιλιάδων εξήντα δύο (23.843.062) νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου, μετοχών, ονομαστικής αξίας δύο Ευρώ και δέκα λεπτών (€2,10) η καθεμία. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των νέων μετοχών και της τιμής διάθεσης θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Κατά συνέπεια, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα πέντε εκατομμυρίων εκατόν πέντε χιλιάδων εξακοσίων σαράντα πέντε Ευρώ και τριάντα λεπτών (€75.105.645,30), διαιρούμενο σε τριάντα πέντε εκατομμύρια επτακόσιες εξήντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες ενενήντα τρεις (35.764.593) μετοχές ονομαστικής αξίας δύο Ευρώ και δέκα λεπτών (€2,10) η κάθε μία.

[...]»

Σημειώνεται ότι η Εταιρεία θα προβεί σχετικά στην υποβολή αιτήματος προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τη λήψη άδειας σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 2778/1999.

Τέλος, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας ενέκρινε την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και τη Διευθύνουσα Σύμβουλο της Εταιρείας κα. Άννα Αποστολίδου προκειμένου να προβούν σε όλες τις ενέργειες που κρίνονται απαραίτητες για την τροποποίηση και κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας και τη διενέργεια των απαιτούμενων επικοινωνιών με τις αρμόδιες εποπτικές αρχές.

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

Μετά από σχετική εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε να εγκρίνει 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.. Η εγκριθείσα Πολιτική έχει ως ακολούθως:

«1. Εισαγωγή

Η Εταιρεία «BriQ Properties ΑΕΕΑΠ» (στο εξής η «Εταιρεία») κατήρτισε την παρούσα Πολιτική Αποδοχών (στο εξής η «Πολιτική»), προκειμένου να ορίσει και θέσει υπό την έγκριση των μετόχων της με τρόπο διαφανή, σαφή και κατανοητό την Πολιτική, όπως αυτή διαμορφώθηκε κατόπιν συμμόρφωσης της Εταιρείας με τις νέες κανονιστικές υποχρεώσεις του Ν. 4548/2018.

Η παρούσα Πολιτική εγκρίθηκε με την από 6.9.2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και ισχύει για τέσσερα (4) έτη από την εν λόγω ημερομηνία (στο εξής, η «Διάρκεια Ισχύος»), εκτός αν αναθεωρηθεί ή/και τροποποιηθεί πριν το πέρας της Διάρκειας Ισχύος δυνάμει απόφασης της Γενικής Συνέλευσης σε περίπτωση ουσιώδους μεταβολής των συνθηκών με τις οποίες καταρτίστηκε.

Η Πολιτική εφαρμόζεται στις αμοιβές όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένου του Διευθύνοντος Συμβούλου, σύμφωνα με τους περιεχόμενους σε αυτήν όρους και προϋποθέσεις.

Η Πολιτική ορίζει διεξοδικά, αφενός (i) τα υφιστάμενα δικαιώματα των μελών Διοικητικού Συμβουλίου και τις υποχρεώσεις της Εταιρείας προς αυτά και αφετέρου (ii) τους όρους, με βάση τους οποίους θα παρέχονται αμοιβές, στο μέλλον, σε υφιστάμενα και/ή νέα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη Διάρκεια Ισχύος της.

Η Πολιτική λαμβάνει υπόψη τις ευρωπαϊκές βέλτιστες πρακτικές για τις εισηγμένες εταιρείες και ταυτόχρονα αντικατοπτρίζει τις ισχύουσες συμφωνίες ως προς τις αποδοχές των εκτελεστικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

Επιπλέον, η Πολιτική λαμβάνει υπόψη τις διατάξεις του καταστατικού της Εταιρείας, τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ), καθώς και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας.

Η Πολιτική διατίθεται στον δικτυακό τόπο της Εταιρείας (www.briqproperties.gr).

2. Σκοπός

Κύριος σκοπός της Πολιτικής είναι να διασφαλιστεί ότι η Εταιρεία αμείβει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με γνώμονα το επιχειρησιακό της σχέδιο, ώστε να δημιουργεί αξία για τα ενδιαφερόμενα μέρη (πελάτες, μετόχους, εργαζόμενους κ.λπ.) καθώς και για την ελληνική οικονομία.

Περαιτέρω, η Πολιτική αποσκοπεί:

- στη συμμόρφωση της Εταιρείας με την κείμενη νομοθεσία που αφορά στην παροχή αποδοχών,
- στη θέσπιση βασικών κατευθυντήριων γραμμών για τη διαχείριση και καταβολή αποδοχών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας,
- στον προσδιορισμό των διαδικαστικών και λοιπών συνιστωσών και στη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής τους με σαφή και διαφανή τρόπο,
- στη διασφάλιση της αξιοπιστίας και διαφάνειας αναφορικά με τις αρχές και τις διαδικασίες που σχετίζονται με τις αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας,
- στη συμπόρευση της Εταιρείας με τις πρακτικές της αγοράς αναφορικά με τις αποδοχές μελών Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και την εξυπηρέτηση των στρατηγικών στόχων της Εταιρείας, και
- στην ενθάρρυνση της μακροπρόθεσμης ενεργού συμμετοχής των μετόχων και τη βελτίωση της διαφάνειας μεταξύ της Εταιρείας και των επενδυτών, σε συνδυασμό με την ανάγκη για ευθυγράμμιση των συμφερόντων της Διοίκησης με τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα της Εταιρείας και των μετόχων.

3. Εμβέλεια

Η παρούσα Πολιτική αφορά στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Τυχόν αναφορά στη παρούσα στην έννοια του «στελέχους» αφορά τα παραπάνω πρόσωπα (δηλαδή τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου).

4. Περιγραφή

Βασικές Αρχές της παρούσας Πολιτικής είναι οι εξής:

- α. Συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία,
- β. Διαφάνεια (απλότητα της δομής αποδοχών, κοινοποιήσεις όπως ορίζει ο νόμος, κ.λπ.),
- γ. Ανταγωνιστικότητα σε σχέση με την αγορά (πακέτα αποδοχών ευθυγραμμισμένα με τις πρακτικές που ακολουθούνται στην ελληνική αγορά και ικανά να προσελκύουν και να διακρατούν αξιόλογα στελέχη) και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας με την εισαγωγή ξεκάθαρων στόχων και κινήτρων,
- δ. Αξιοκρατία, εσωτερική δικαιοσύνη και ανταγωνιστικότητα (αποδοχές με βάση τη σπουδαιότητα της κάθε θέσης εργασίας για τον οργανισμό, αλλά και την απόδοση των στελεχών, π.χ. επίτευξη στόχων κ.α.),
- ε. Διασφάλιση συμφερόντων των μετόχων και της Εταιρείας (διασφάλιση επαρκούς κεφαλαιακής βάσης, βιωσιμότητα της Εταιρείας, κερδοφορία) και
- στ. Διάκριση των αποδοχών σε σταθερές και μεταβλητές αποδοχές (για τα εκτελεστικά μέλη), και συνάρτηση των τελευταίων με σύστημα πριμοδοτήσεων/παροχών, το οποίο συναρτάται με την απόδοση της Εταιρείας. Ως μέτρο της απόδοσης αυτής λαμβάνονται τα Κέρδη προ Φόρων, εξαιρουμένων των αυξήσεων ή απομειώσεων της αξίας των ακινήτων και προ ποσών προβλέψεων των μεταβλητών αποδοχών (bonus) (EBTB), καθώς και η εσωτερική αξία της Εταιρείας (NAV).

Η Πολιτική συνεισφέρει στην επιχειρησιακή στρατηγική, στα μακροπρόθεσμα συμφέροντα και στη βιωσιμότητα της Εταιρείας :

- Με την παροχή δίκαιου και κατάλληλου επιπέδου αποδοχών με στόχο να αποθαρρύνει την ανάληψη κινδύνου, ενθαρρύνοντας τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να επικεντρωθούν στη συνεχή δημιουργία αξίας.
- Με την παροχή κινήτρων που αποσκοπούν στην εστίαση αφενός σε μακροπρόθεσμους στόχους, αφετέρου σε βραχυπρόθεσμους στόχους που διαχρονικά θα δημιουργήσουν αξία.
- Με την μη πρόβλεψη μεταβλητών αποδοχών για τα μη εκτελεστικά μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, ώστε να μην υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων κατά τη λήψη αποφάσεων, καθώς και για να έχουν τη δυνατότητα να ασκούν εποικοδομητική κριτική σε αποφάσεις της Διοίκησης που εμπεριέχουν ανάληψη κινδύνων.

4.1. Συνιστώσες Αποδοχών και Παροχών

Η Πολιτική αποσκοπεί στον καθορισμό των αποδοχών των μελών Διοικητικού Συμβουλίου με τρόπο διαφανή και, περαιτέρω, στην προσέλκυση και διακράτηση στελεχών εγνωσμένου κύρους, με εμπειρία στις αγορές που δραστηριοποιείται η Εταιρεία και με τυπικά και ουσιαστικά προσόντα ώστε να συνεισφέρουν αποτελεσματικά στην ανάπτυξη της Εταιρείας και στην επιχειρηματική στρατηγική της.

Κατά τη διαδικασία κατάρτισης της Πολιτικής ελήφθησαν υπόψη, μεταξύ άλλων, αντίστοιχες πολιτικές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καλές πρακτικές, καθώς και το υφιστάμενο σύστημα μεταβλητών αμοιβών, που αφορούν στις αποδοχές των εκτελεστικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

Η παρούσα Πολιτική βασίζεται στην αρχή της καταβολής δίκαιης και εύλογης αμοιβής σε κάθε στέλεχος για τον εκάστοτε ρόλο, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι η Εταιρεία παρέχει δίκαιες και ανταγωνιστικές αποδοχές και, παράλληλα, ότι διαφυλάττει τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα και τη βιωσιμότητά της.

Η Επιτροπή Ανθρωπίνου Δυναμικού και Αποδοχών και το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει υπόψη τα στοιχεία δομής των αποδοχών των εργαζομένων κατά την αναθεώρηση της Πολιτικής. Στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι υπάρχει συνέπεια εντός της Εταιρείας και συνάφεια μεταξύ των αποδοχών που λαμβάνουν διαφορετικοί ρόλοι, λαμβάνοντας υπόψη ότι η δομή των αποδοχών των εκτελεστικών μελών κατ' ανάγκη διαφέρει από αυτή των άλλων στελεχών, καθώς η συνεισφορά τους στην απόδοση της Εταιρείας είναι διαφορετική λόγω του ρόλου τους και της δυνατότητάς τους να την επηρεάζουν.

Οι αποδοχές των μη εκτελεστικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι συγκρίσιμες με τη δομή των αποδοχών των εργαζομένων και των εκτελεστικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Οι συνιστώσες που λαμβάνονται υπόψη για τη χορήγηση πάσης φύσεως σταθερών και μεταβλητών αποδοχών των στελεχών της Εταιρείας είναι οι ακόλουθες:

α. Σταθερές αποδοχές: Στοχεύουν στην ανταμοιβή των στελεχών ανάλογα με τις γνώσεις, εμπειρίες, επίπεδο διεύθυνσης ή /και βαρύτητας θέσεως εάν υπάρχει σχετικό σύστημα αξιολόγησης. Η σταθερή αμοιβή στοχεύει στην εξασφάλιση της προσέλκυσης και παραμονής των στελεχών στην Εταιρεία, ώστε να είναι ανταγωνιστική σε σχέση με ομοειδείς εταιρείες. Οι αποδοχές εκφράζονται σε μικτά ποσά και υπόκεινται στις εκάστοτε νόμιμες παρακρατήσεις.

β. Μεταβλητές αποδοχές (οικειοθελής παροχή bonus συνδεδεμένο με σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης των εργαζομένων και με τα αποτελέσματα της Εταιρείας). Οι μεταβλητές

αποδοχές στοχεύουν στην επιβράβευση της προσπάθειας των στελεχών και στην ενίσχυση της αποδοτικότητας τους και είναι άμεσα εξαρτημένες από την επίδοσή τους και τη συνδρομή τους στην εν γένει μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της Εταιρείας.

γ. Μακροχρόνια κίνητρα (μετοχές, δικαιώματα προαίρεσης αγοράς μετοχών). Οι αποδοχές αυτές στοχεύουν στη μακρόχρονη διακράτηση αξιόλογων στελεχών αλλά και στη διασφάλιση της βιωσιμότητας και μακροχρόνιας ευημερίας της Εταιρείας.

δ. Λοιπές Παροχές (π.χ. ομαδικά ασφαλιστήρια, δωροεπιταγές, εταιρικό αυτοκίνητο, εταιρική πιστωτική κάρτα κ.α.). Οι παροχές ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα της Εταιρείας όσον αφορά την προσέλκυση και διακράτηση στελεχών. Επίσης, ενισχύουν το βιοτικό επίπεδο των στελεχών.

4.2. Διάρθρωση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Η διάρθρωση των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως ακολούθως:

4.2.1. Εκτελεστικά Μέλη Δ.Σ.

Τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνουν αμοιβές από την Εταιρεία ως ακολούθως:

- Σταθερές αποδοχές: συναρτώνται με έμμισθη σχέση (όπως ενδεικτικώς, από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής ή σύμβαση παροχής υπηρεσιών), που έχουν τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με την Εταιρεία, η φύση της οποίας προσδιορίζεται κατά περίπτωση και εγκρίνεται από τα αρμόδια εταιρικά όργανα της Εταιρείας.
- Μεταβλητές αποδοχές: Οι μεταβλητές αποδοχές συναρτώνται με την απόδοση της Εταιρείας και ειδικότερα με τα ετήσια αποτελέσματα της Εταιρείας καθώς και με την εσωτερική αξία της Εταιρείας (NAV). Μεταξύ άλλων, οι μεταβλητές αμοιβές, έχουν ως στόχο τη διατήρηση των σταθερών αμοιβών σε σχετικά χαμηλά επίπεδα και την παροχή επαρκών κινήτρων για τη διατήρηση και συνεχή βελτίωση των μεγεθών και της οργανικής κερδοφορίας της Εταιρείας. Αναβολή καταβολής των μεταβλητών αποδοχών προβλέπεται μόνο όταν αυτές συνδέονται με μακροπρόθεσμους στόχους. Καταβολή μεταβλητών αποδοχών δεν αναζητείται, ούτε ανακτάται.
- Πάγια μηνιαία αποζημίωση (για συμμετοχή στις συνεδριάσεις ΔΣ): Καταβάλλεται σε εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των επιτροπών του. Οι ως άνω πάγιες αποζημιώσεις εγκρίνονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.
- Συμμετοχή σε προγράμματα διάθεσης μετοχών της Εταιρείας: Δύναται να παρέχεται στα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαίωμα συμμετοχής σε προγράμματα διάθεσης μετοχών, με βάση την προβλεπόμενη στο άρ. 113 του Ν. 4548/2018 διαδικασία, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Ανθρώπινου Δυναμικού και Αποδοχών ή/και του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Συμμετοχή σε ομαδικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα: Παρέχεται δικαίωμα συμμετοχής σε ομαδικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα στα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συνδέονται, ως ανωτέρω, με έμμισθη σχέση με την Εταιρεία.
- Παροχή ασφάλισης βάσει ασφαλιστικών συμβολαίων: Η Εταιρεία καταρτίζει ασφαλιστικά συμβόλαια με ασφαλιστικές εταιρείες για την κάλυψη νοσοκομειακής περίθαλψης, συνταξιοδοτικά προγράμματα, κ.λπ. ασφαλιστήρια συμβόλαια για τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και ασφαλιστήρια συμβόλαια για

καλύψεις των επαγγελματικών και λοιπών κινδύνων (D&O ασφάλιση) για το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

➤ *Λοιπές παροχές:* Η Εταιρεία δύναται να παρέχει στα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μη χρηματικές παροχές, προκειμένου να υποστηριχθεί η εκπλήρωση των καθηκόντων τους (π.χ. κινητό τηλέφωνο, αυτοκίνητο, έξοδα φιλοξενίας, κ.λπ.) βάσει έγκρισης των αρμόδιων εταιρικών οργάνων.

Διευκρινίζεται ότι τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να λαμβάνουν όλες τις παραπάνω ή κάποιες από τις παραπάνω αμοιβές.

4.2.2. Μη Εκτελεστικά και Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη

Τα μη εκτελεστικά και τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνουν αποκλειστικά και μόνο σταθερές αμοιβές.

Οι ως άνω σταθερές αμοιβές συνιστούν αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, καθώς και σε Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου ή/και της Εταιρείας. Αποκλειστικά για τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, η Εταιρεία δύναται να καλύπτει και έξοδα κίνησης, διαμονής και λοιπά έξοδα παράστασης για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών. Περαιτέρω, λαμβάνεται υπόψη και ο ρόλος κάθε μη εκτελεστικού ή ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο στις επί μέρους Επιτροπές.

Πέραν των πιο πάνω σταθερών αμοιβών/αποζημιώσεων δεν καταβάλλεται οιαδήποτε άλλη παροχή στα μη εκτελεστικά ή ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Επιπλέον σημειώνεται ότι η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση εγκρίνει το ανώτατο όριο των αμοιβών αυτών και εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να τις προσδιορίσει περαιτέρω, ανά μη εκτελεστικό ή ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω κριτήρια.

Η Γενική Συνέλευση μπορεί να επιτρέψει προκαταβολή αμοιβής για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση. Η προκαταβολή της αμοιβής τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής της από την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση.

4.3. Αρμόδια Όργανα – Διαδικασία – Λοιπές Διατάξεις

❖ Αρμόδια για την κατάρτιση σχεδίου της παρούσας Πολιτικής ή και τυχόν αναθεώρησης είναι η Επιτροπή Ανθρωπίνου Δυναμικού και Αποδοχών, σύμφωνα τον Κανονισμό Λειτουργίας της. Προς τούτο, η Επιτροπή Ανθρωπίνου Δυναμικού και Αποδοχών δύναται να λαμβάνει κάθε αναγκαία συνδρομή από τα αρμόδια στελέχη της Εταιρείας ή/και από εξωτερικούς εξειδικευμένους συμβούλους. Η Επιτροπή Ανθρωπίνου Δυναμικού και Αποδοχών εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο σχέδιο της Πολιτικής, η οποία έχει κατ'ελάχιστον το περιεχόμενο που ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία. Επίσης, εισηγείται τυχόν απαιτούμενες τροποποιήσεις/αναθεωρήσεις της Πολιτικής περιγράφοντας και επεξηγώντας αυτές.

❖ Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να κάνει αποδεκτή την εισήγηση της Επιτροπής Ανθρωπίνου Δυναμικού και Αποδοχών ή/και να επιφέρει τροποποιήσεις στο σχέδιο Πολιτικής. Σε περίπτωση αναθεώρησης της Πολιτικής το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση την έκθεσή του αναφορικά με τις προτεινόμενες αναθεωρήσεις.

❖ Το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει την εγκεκριμένη από αυτό Πολιτική ή αναθεώρηση της Πολιτικής προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

❖ Σε περίπτωση αναθεώρησης της Πολιτικής, η σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ανθρωπίνου Δυναμικού και Αποδοχών, θα περιγράφει και θα επεξηγεί όλες τις μεταβολές στην Πολιτική. Στη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων απαιτείται να περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο ελήφθησαν υπόψη οι ψήφοι και οι απόψεις των μετόχων επί της Πολιτικής και των εκθέσεων αποδοχών, από την τελευταία ψηφοφορία σχετικά με την Πολιτική κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και εντεύθεν.

❖ Σε εξαιρετικές περιστάσεις επιτρέπεται προσωρινά η παρέκκλιση από την εγκεκριμένη Πολιτική, όποτε αυτό είναι απαραίτητο κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, ώστε να εξυπηρετηθούν τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα της Εταιρείας και να διασφαλιστεί η βιωσιμότητά της.

Στην περίπτωση αυτή, η παρέκκλιση εφαρμόζεται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) η Επιτροπή Ανθρωπίνου Δυναμικού και Αποδοχών υποβάλλει εισήγηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, στην οποία περιλαμβάνονται τα στοιχεία (αμοιβές και αποδοχές) επί των οποίων είναι αναγκαίο να εφαρμοστεί παρέκκλιση, καθώς και οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την παρέκκλιση από την εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται και οι λόγοι που καθιστούν την παρέκκλιση αναγκαία για την μακροπρόθεσμη εξυπηρέτηση των συμφερόντων της Εταιρείας ή για τη διασφάλιση της βιωσιμότητάς της.

β) το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Ανθρωπίνου Δυναμικού και Αποδοχών, αποφασίζει επί της αναγκαιότητας της παρέκκλισης και επί των στοιχείων (αμοιβών και αποδοχών) επί των οποίων μπορεί να εφαρμοστεί. Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συμπεριλαμβάνει την παρέκκλιση στην Έκθεση Αποδοχών του επόμενου έτους από αυτό κατά το οποίο εφαρμόστηκαν τυχόν παρεκκλίσεις, καθώς και τις πληροφορίες που αφορούν στις παρεκκλίσεις αυτές.

❖ Κατά την έγκριση της παρούσας Πολιτικής, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τηρεί όποιες συμβατικές υποχρεώσεις έχουν ήδη συναφθεί με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας Πολιτικής. Στοιχεία των εν λόγω καταβολών θα παρατίθενται στην Έκθεση Αποδοχών, όπως ανακύπτουν.

4.4 Δημοσιοποιήσεις

Η εγκεκριμένη από τη Γενική Συνέλευση Πολιτική μαζί με την ημερομηνία και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας υποβάλλεται στις εκ του νόμου διατυπώσεις δημοσιότητας και παραμένει διαθέσιμη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας (www.brigproperties.gr) τουλάχιστον κατά τη Διάρκεια Ισχύος της.

5. Έλεγχος εφαρμογής

Ο έλεγχος εφαρμογής της Πολιτικής γίνεται με ευθύνη της Επιτροπής Ανθρωπίνου Δυναμικού και Αποδοχών ή/και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα αρμόδια στελέχη της Εταιρείας παρέχουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την τεκμηρίωση του ελέγχου εφαρμογής της Πολιτικής.

6. Αρχείο Αλλαγών

Έκδοση Ημερομηνία Περιγραφή

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

Μετά από σχετική εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας που αφορά στο σκοπό της Εταιρείας, 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 στο 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 λουπών προσαρμογών) – Κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.

Μετά από σχετική εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την προσαρμογή του Καταστατικού της Εταιρείας σύμφωνα με το Ν. 4548/2018 και 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. Το κείμενο των άρθρων που τροποποιούνται έχει ως ακολούθως:

[...]

«Άρθρο 5

Μετοχικό κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά τη σύστασή της ανήρχετο σε είκοσι επτά εκατομμύρια επτακόσιες εβδομήντα επτά χιλιάδες εκατόν εξήντα επτά ευρώ και είκοσι τρία λεπτά (27.777.167,23 €) και κατεβλήθη ολόκληρο σύμφωνα με αυτά που ορίζει λεπτομερώς το άρ. 14 του παρόντος και διαιρείτο σε έντεκα εκατομμύρια εννιακόσιες είκοσι μία χιλιάδες πεντακόσιες τριάντα μία (11.921.531) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και τριάντα τριών λεπτών (2,33€) η κάθε μία.

2. Με την από 6.9.2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, αποφασίσθηκε η ονομαστική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των δύο εκατομμυρίων επτακοσίων σαράντα μίας χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα δύο Ευρώ και δεκατριών λεπτών (€2.741.952,13), με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής της Εταιρείας από €2,33 σε €2,10, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν. 4548/2018, για το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού.

Με την από 6.9.2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι του ποσού των πενήντα εκατομμυρίων εβδομήντα χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα Ευρώ και είκοσι λεπτών (50.070.430,20 €) με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 4548/2018 και έκδοση έως είκοσι τριών εκατομμυρίων οκτακοσίων σαράντα τριών χιλιάδων εξήντα δύο (23.843.062) νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου, μετοχών, ονομαστικής αξίας δύο Ευρώ και δέκα λεπτών (€2,10) η καθεμία. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των νέων μετοχών και της τιμής διάθεσης θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Κατά συνέπεια, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα πέντε εκατομμυρίων εκατόν πέντε χιλιάδων εξακοσίων σαράντα πέντε

Ευρώ και τριάντα λεπτών (€75.105.645,30), διαιρούμενο σε τριάντα πέντε εκατομμύρια επτακόσιες εξήντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες ενενήντα τρεις (35.764.593) μετοχές ονομαστικής αξίας δύο Ευρώ και δέκα λεπτών (€2,10) η κάθε μία.

3. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο, έχει το δικαίωμα με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου. β) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο για ποσό όμως που δεν υπερβαίνει το τριπλάσιο του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές. Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία. Στην περίπτωση αυτή, το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το τριπλάσιο του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το τριπλάσιο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία. Οι εν λόγω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε χρόνια για κάθε χορηγούμενη ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

4. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, για την οποία χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία των άρ. 130 παρ. 1 και 2 και 132 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, , να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

5. Απαγορεύεται στην εταιρεία να αναγράφει σε οποιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο, ως κεφάλαιο το ποσό για το οποίο δικαιούται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να εκδώσει νέες μετοχές το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση.

6. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου αυτού συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού κατά το άρθρο 24 παρ. 4 του Ν. 4548/2018.

7. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την περίπτωση 4 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 6

Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές, κοινές με ψήφο. Ως χρόνος εκδόσεώς τους ορίζεται ο χρόνος της καταχώρησής τους στα αρχεία της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Μέτοχος έναντι της Εταιρείας λογίζεται ο εγγεγραμμένος στα μητρώα της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 40 του Ν. 4548/2018.

[...]

Άρθρο 7

Διοικητικό Συμβούλιο - Εκλογή μελών

[...]

2. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει και αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με σκοπό την αναπλήρωση μελών αυτού τα οποία παραιτούνται, αποβιώνουν ή αποβάλλουν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλον τρόπο, σύμφωνα με το άρθρο 81 του Ν. 4548/2018.

[...]

Άρθρο 9

Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου

[...]

4. Ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου κρατάει πρακτικά των συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο που τηρείται ηλεκτρονικά. Με τα πρακτικά αυτά πιστοποιούνται οι αποφάσεις που λαμβάνονται. Κανένα μέλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή του πρακτικού συνεδρίασης στην οποία ήταν παρόν, έχει όμως το δικαίωμα να απαιτήσει την καταχώρηση της γνώμης του στο σχετικό πρακτικό, αν αυτή είναι αντίθετη με την απόφαση που πάρθηκε. Δε συνεπάγεται ακυρότητα της απόφασης, που πάρθηκε νόμιμα, η μη υπογραφή του πρακτικού από το μέλος που ήταν παρόν στην συνεδρίαση, αρκεί στο πρακτικό να αναφέρεται η άρνησή του να το υπογράψει. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και εάν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Οι υπογραφές των μελών ή των αντιπροσώπων τους θεωρείται πως έχουν έγκυρα τεθεί ακόμα και με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό μέσο. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται είτε από τον Πρόεδρο αυτού, είτε από οποιονδήποτε από τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κάθε ένας εκ των οποίων δικαιούται επίσης να εκδίδει αντίγραφα και αποσπάσματα αυτών.

[...]

Άρθρο 11

Γενική Συνέλευση

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας, συγκαλούμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο και δικαιούμενο να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία, στο οποίο δικαιούνται να συμμετέχουν οι μέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως είτε δια νομίμως εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, σύμφωνα με την εκάστοτε προβλεπόμενη νόμιμη διαδικασία. Κατόπιν σχετικής προς τούτο απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τους ορισμούς του νόμου: (α) οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης δύνανται να διεξαχθούν από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, (β) οι μέτοχοι δύνανται να συμμετάσχουν εξ αποστάσεως στις εργασίες και στην ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης και (γ) ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου και η κοινοποίησή τους στην Εταιρεία μπορούν να γίνονται και με ηλεκτρονικά μέσα, και συγκεκριμένα με αποστολή των αναγκαίων για το διορισμό ή την ανάκληση εγγράφων στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα προσδιορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση.

[...]

Άρθρο 12

Εταιρική χρήση – Διάθεση κερδών

[...]

2. Η διάθεση των καθαρών κερδών που απομένουν μετά την αφαίρεση

των ποσών που αναφέρονται στο άρθρο 160 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει, και τη διανομή του ελάχιστου υποχρεωτικού μερίσματος, ποσοστού 50% των ετήσιων καθαρών κερδών της Εταιρείας, πραγματοποιείται σύμφωνα με τις εκάστοτε αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Η Γενική Συνέλευση δύναται να παρέχει σε μέλη Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβή συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 109 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης επιτρέπεται η διανομή μερίσματος σε ποσοστό χαμηλότερο του ανωτέρω ελάχιστου υποχρεωτικού ή η μη διανομή μερίσματος με σκοπό είτε τον σχηματισμό έκτακτου αφορολόγητου αποθεματικού από λοιπά έσοδα εκτός από κέρδη κεφαλαίου είτε τη δωρεάν διανομή μετοχών στους μετόχους, με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις του Ν. 4548/2018.

[...]

Άρθρο 14

ΚΑΛΥΨΗ - ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά τη σύστασή της που καθορίζεται στο άρθρο 5 του καταστατικού, συνολικού ύψους είκοσι επτά εκατομμυρίων επτακοσίων εβδομήντα επτά χιλιάδων εκατόν εξήντα επτά ευρώ και είκοσι τριών λεπτών **(27.777.167,23 €)** διαιρούμενο σε έντεκα εκατομμύρια εννιακόσιες είκοσι μία χιλιάδες πεντακόσιες τριάντα μία (11.921.531) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και τριάντα τριών λεπτών (2,33€) της κάθε μετοχής, καλύφθηκε από τους ιδρυτές της Εταιρείας με τον ακόλουθο τρόπο:

α. Ποσό είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων οκτακοσίων είκοσι χιλιάδων **(24.820.000€)** ευρώ καλύφθηκε από τους ιδρυτές «Quest Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» και «Unisystems συστήματα πληροφορικής ανώνυμη εμπορική εταιρεία» δια εισφοράς επτά (7) ακινήτων της πλήρους κυριότητας, νομής και κατοχής τους, η αξία των οποίων προσδιορίσθηκε στο άνω συνολικό ποσό νόμιμα από τους εκτιμητές του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920 με τις από Δεκεμβρίου 2015 εκθέσεις εκτίμησής τους.

β. Ποσό εβδομήντα έξι χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα τριών ευρώ και δέκα οκτώ λεπτών **(76.983,18€)** καταβλήθηκε σε μετρητά από τον ιδρυτή «Quest Συμμετοχών

Ανώνυμη Εταιρεία» και ποσό δύο εκατομμυρίων οκτακοσίων ογδόντα χιλιάδων εκατόν ογδόντα τεσσάρων ευρώ και πέντε λεπτών **(2.880.184,05€)** καταβλήθηκε σε μετρητά από τον ιδρυτή «Unisystems Συστήματα Πληροφορικής Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία».

2. Ειδικότερα το παραπάνω μετοχικό κεφάλαιο ανέλαβαν να καλύψουν οι ιδρυτές ως εξής:

Α) Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «**Quest Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία**» και τον διακριτικό τίτλο «**Quest Holdings**» ανέλαβε να καλύψει εννέα εκατομμύρια εννιακόσιες εβδομήντα επτά χιλιάδες διακόσιες σαράντα έξι (9.977.246) μετοχές ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και τριάντα τριών λεπτών (2,33€) κάθε μιας κατά τον ακόλουθο τρόπο:

α) Με εισφορά της πλήρους και αποκλειστικής κυριότητας, νομής και κατοχής εννέα (9) χωριστών οριζοντίων ιδιοκτησιών (από τις συνολικά δέκα) με την αναλογία τους στο οικόπεδο, τα κοινόκτητα και τα κοινόχρηστα πράγματα της οικοδομής και με συνολικό ποσοστό 78% εξ αδιαιρέτου στο οικόπεδο του ακινήτου (επαγγελματικού κτιρίου γραφειακών χρήσεων συνολικής επιφανείας 3.915,53 τ.μ.), που βρίσκεται επί της οδού Αργυρουπόλεως 2Α, Καλλιθέα Αττικής, αξίας ευρώ τριών εκατομμυρίων οκτακοσίων εξήντα χιλιάδων (3.860.000), ως προσδιορίσθηκε από τους εκτιμητές του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920.

β) Με εισφορά της πλήρους και αποκλειστικής κυριότητας, νομής και κατοχής του ακινήτου (επαγγελματικού κτιρίου γραφειακών χρήσεων συνολικής επιφανείας 6.806,03 τ.μ. επί οικοπέδου 1.137,28 τ.μ.), που βρίσκεται επί της οδού Αλ. Πάντου 19-23, Καλλιθέα Αττικής, αξίας ευρώ τεσσάρων εκατομμυρίων εννιακοσίων εβδομήντα χιλιάδων (4.970.000€), ως προσδιορίσθηκε από τους εκτιμητές του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920, δηλαδή.

γ) Με εισφορά της πλήρους και αποκλειστικής κυριότητας, νομής και κατοχής του ακινήτου (επαγγελματικού κτιρίου γραφειακών χρήσεων συνολικής επιφανείας 6.637,42 τ.μ.), που βρίσκεται επί της οδού Αλ. Πάντου 25, Καλλιθέα Αττικής, και ειδικότερα του συνόλου των δέκα επτά (17) χωριστών οριζοντίων ιδιοκτησιών με την αναλογία τους στο οικόπεδο, τα κοινόκτητα και τα κοινόχρηστα πράγματα της οικοδομής κατά ποσοστό 100% εξ αδιαιρέτου, αξίας ευρώ πέντε εκατομμυρίων

επτακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων (5.765.000€), ως προσδιορίστηκε από τους εκτιμητές του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920.

δ) Με εισφορά της πλήρους και αποκλειστικής κυριότητας, νομής και κατοχής του ακινήτου (επαγγελματικού κτιρίου γραφειακών χρήσεων συνολικής επιφανείας 1.358,97 τ.μ.), που βρίσκεται επί της οδού Αλ. Πάντου 27, Καλλιθέα Αττικής, και ειδικότερα του συνόλου των δώδεκα (12) χωριστών οριζοντίων ιδιοκτησιών με την αναλογία τους στο οικόπεδο, τα κοινόκτητα και τα κοινόχρηστα πράγματα της οικοδομής κατά ποσοστό 100% εξ αδιαιρέτου, αξίας ευρώ ενός εκατομμυρίου τριακοσίων ογδόντα πέντε χιλιάδων (1.385.000€), ως προσδιορίστηκε από τους εκτιμητές του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920.

ε) Με εισφορά της πλήρους και αποκλειστικής κυριότητας, νομής και κατοχής του ακινήτου (επαγγελματικού κτιρίου αποθηκευτικών χρήσεων συνολικής επιφανείας 6.113,54 τ.μ. επί οικοπέδου 4.644,06 τ.μ.), που βρίσκεται επί της Λ. Κηφισού 119, Αγ. Ιωάννης Ρέντης Αττικής, αξίας ευρώ τριών εκατομμυρίων εκατόν σαράντα χιλιάδων (3.140.000€), ως προσδιορίστηκε από τους εκτιμητές του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920.

στ) Με εισφορά της πλήρους και αποκλειστικής κυριότητας, νομής και κατοχής του ακινήτου (επαγγελματικού κτιρίου αποθηκευτικών χρήσεων συνολικής επιφανείας 7.956,66 τ.μ. επί οικοπέδου 5.773,03 τ.μ.), που βρίσκεται επί της Λ. Κηφισού 125-127, Αγ. Ιωάννης Ρέντης Αττικής, αξίας ευρώ τεσσάρων εκατομμυρίων πενήντα χιλιάδων (4.050.000€),

όπως προσδιορίστηκε από τους εκτιμητές του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920,

ζ) Με καταβολή μετρητών ποσού εβδομήντα έξι χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα τριών ευρώ και δέκα οκτώ λεπτών (76.983,18€).

Β) Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «**Unisystems Συστήματα Πληροφορικής Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία**» και διακριτικό τίτλο «**Unisystems A.E.**» ανέλαβε να καλύψει ένα εκατομμύριο εννιακόσιες σαράντα τέσσερις χιλιάδες διακόσιες ογδόντα πέντε (1.944.285) μετοχές ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και τριάντα τριών λεπτών (2,33€) κάθε μιας κατά τον ακόλουθο τρόπο:

α) Με εισφορά της πλήρους και αποκλειστικής κυριότητας, νομής και κατοχής του ακινήτου (κτιρίου αποθηκευτικών χρήσεων συνολικής επιφάνειας 3.974,75 τ.μ. επί οικοπέδου 9.683,15 τ.μ.), που βρίσκεται επί της οδού Λουτρού 65, Μενίδι Αττικής, αξίας ευρώ ενός εκατομμυρίου εξακοσίων πενήντα χιλιάδων (1.650.000€), ως προσδιορίσθηκε από τους εκτιμητές του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920.

β) Με καταβολή μετρητών ποσού δύο εκατομμυρίων οκτακοσίων ογδόντα χιλιάδων εκατόν ογδόντα τεσσάρων ευρώ και πέντε λεπτών (2.880.184,05€).

3. Οι ιδρυτές «Quest Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» και «Unisystems Συστήματα Πληροφορικής Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία» είχαν την υποχρέωση να καταθέσουν σε λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα τα μετρητά εισέφεραν στο αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας εξ ευρώ εβδομήντα έξι χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα τριών και δέκα οκτώ λεπτών (76.983,18€) και δύο εκατομμυρίων οκτακοσίων ογδόντα χιλιάδων εκατόν ογδόντα τεσσάρων ευρώ και πέντε λεπτών (2.880.184,05€), αντίστοιχα, με την καταχώριση στο Γ.Ε.Μ.Η. από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.»

[...]

Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την κωδικοποίηση του Καταστατικού σε νέο κείμενο με την ενσωμάτωση των ως άνω (υπό θέματα 1, 2, 4 και 5) τροποποιήσεων στο ήδη υπάρχον κείμενο του Καταστατικού της Εταιρείας, το οποίο κατά τα λοιπά παραμένει ως έχει.

Τέλος, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας ενέκρινε την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και τη Διευθύνουσα Σύμβουλο της Εταιρείας κα. Άννα Αποστολίδου, όπως ενεργώντας στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, από κοινού ή χωριστά ο καθένας προβούν σε όλες τις ενέργειες που κρίνονται απαραίτητες για την τροποποίηση και κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας και τη διενέργεια των απαιτούμενων επικοινωνιών με τις αρμόδιες εποπτικές αρχές.

Στη συνέχεια έλαβε χώρα συζήτηση με τους μετόχους.

Επειδή δεν υπήρχαν άλλα θέματα Ημερήσιας Διάταξης, ο Πρόεδρος της Γ.Σ. κήρυξε τη λήξη των εργασιών της, συντάχθηκε το πρακτικό τούτο και υπογράφηκε όπως παρακάτω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Θεόδωρος Φέσσας

Κωνσταντίνος Μποτόπουλος