

19<sup>η</sup> Απριλίου 2022

**Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της  
«BriQ Properties Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία»**

Την 19/4/2022 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της BriQ Properties A.E.E.A.Π.. Στη Γενική Συνέλευση συμμετείχαν Είκοσι εννέα (29) Μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 23.741.160 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ήτοι ποσοστό 67,03%, επί συνόλου τριάντα πέντε εκατομμυρίων επτακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα τριών (35.764.593) μετοχών της Εταιρείας.

Η Συνέλευση είχε την κατά το νόμο και το Καταστατικό αναγκαία απαρτία και αποφάσισε για όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, ως εξής:

**Θέμα 1<sup>ο</sup> Έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την χρήση 2021, 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.**

Εγκρίθηκαν οι εταιρικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2021, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η επεξηγηματική έκθεση σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 3556/2007 και η έκθεση (πιστοποιητικό) του ορκωτού ελεγκτή λογιστή της Εταιρείας, καθώς και η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης.

*Υπέρ: 23.741.160 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.*

*Κατά: 0 ψήφοι.*

*Αποχή: 0 ψήφοι.*

**Θέμα 2<sup>ο</sup>: Έγκριση διανομής κερδών χρήσης 2021 καθώς και κερδών προηγούμενων χρήσεων και παροχή σχετικής εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο.**

Εγκρίθηκε ο κάτωθι πίνακας διανομής κερδών της χρήσης 2021 και προηγούμενων χρήσεων και δόθηκε η σχετική εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο για την υλοποίηση της απόφασης.

Τακτικό Αποθεματικό	129.609,70 €
Μέρισμα	2.656.573,13 €
Διανομή μέρους των κερδών στο προσωπικό και μέλη ΔΣ	160.000,00 €
Υπόλοιπο κερδών εις νέον	60.397,38 €

Βάσει του ανωτέρου πίνακα διάθεσης, το προτεινόμενο μέρισμα χρήσης 2021 ανέρχεται σε € 0,075/ μετοχή (καθαρό).

*Υπέρ: 23.741.160 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.*

*Κατά: 0 ψήφοι.*

*Αποχή: 0 ψήφοι.*

**Θέμα 3<sup>ο</sup>: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2021 και έγκριση της συνολικής διαχείρισης και των πράξεων εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.**

Εγκρίθηκε η απαλλαγή από κάθε ευθύνη για αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών που διενήργησαν τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021, καθώς επίσης και την έγκριση του συνόλου των διαχειριστικών πράξεων και των πράξεων εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 102, παρ.4 και 108 παρ. 1 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει.

*Υπέρ: 22.741.160 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.*

*Κατά: 0 ψήφοι.*

*Αποχή: 0 ψήφοι.*

**Θέμα 4<sup>ο</sup>: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των Ανεξαρτήτων Μελών του.**

Εξελέγη παμψηφεί νέο επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, ενόψει της παραίτησης για προσωπικούς λόγους του κ. Μάρκου Μπιτσάκου από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ως εξής:

1. Θεόδωρος Φέσσας,
2. Άννα Αποστολίδου,
3. Απόστολος Γεωργαντζής,
4. Ευτυχία Κουτσουρέλη,
5. Ευστράτιος Παπαευστρατίου,
6. Ελένη Λινάρδου,
7. Μάριος Λασανιάνος.

Επιπλέον εγκρίθηκε παμψηφεί ο καθορισμός του χρόνου της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου για τέσσερα (4) έτη, ήτοι μέχρι την 19η Απριλίου 2026, και η παράταση της θητείας του αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας μετά τη λήξη της.

Η αναλυτική αιτιολόγηση της πρότασης των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ 1 του ν. 4706/2020 και τα βιογραφικά των υποψηφίων Μελών έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [www.briqproperties.gr](http://www.briqproperties.gr), 20 ημέρες προ της Γενικής Συνέλευσης.

Σχετικά με τους πρώτους έξη (6) υποψήφιους, αυτοί τυγχάνουν ήδη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και προτάθηκαν ουσιαστικά προς επανεκλογή ενώ εκλέχθηκε ο κ.

Λασσανιάνος Μάριος ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Μάρκου Μπιτσάκου.

*Υπέρ: 23.741.160 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.*

*Κατά: 0 ψήφοι.*

*Αποχή: 0 ψήφοι.*

**Θέμα 5<sup>ο</sup>: Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, των Καταστάσεων Επενδύσεων καθώς και την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού για τη χρήση 2022 και καθορισμός της αμοιβής της.**

Εγκρίθηκε η επανεκλογή και ανάθεση του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου για την εταιρική χρήση από την 1η Ιανουαρίου 2022 έως την 31η Δεκεμβρίου 2022, καθώς και για την επισκόπηση της ενδιάμεσης πληροφόρησης της Εταιρείας και του Ομίλου για την περίοδο 01.01.2021-30.06.2022 στην ελεγκτική εταιρεία με την επωνυμία «ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με το διακριτικό τίτλο «PRICEWATERHOUSECOOPERS A.E.» που εδρεύει στη Λ. Κηφισίας 268, με Α.Μ. ΣΟΕΛ: 113. Επίσης η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας 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 2022, καθώς και της Κατάστασης Επενδύσεων της 31.12.2022, την επισκόπηση της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που αφορά στην εξάμηνη περίοδο από την 1η Ιανουαρίου μέχρι την 30η Ιουνίου 2021, καθώς και της Κατάστασης Επενδύσεων της 30.06.2022 και τη χορήγηση της Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης για τη χρήση 2022 σύμφωνα με το άρθρο 65Α του Νόμου 4174/2013, όπως ισχύει.

*Υπέρ: 23.741.160 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.*

*Κατά: 0 ψήφοι.*

*Αποχή: 0 ψήφοι.*

**Θέμα 6<sup>ο</sup>: Ορισμός ανεξάρτητων εκτιμητών για τη χρήση 2022, σύμφωνα με το άρ. 22 του ν. 2778/99, όπως ισχύει, και καθορισμός της αμοιβής τους.**

Εγκρίθηκε ο ορισμός των ανεξάρτητων εκτιμητών για την διενέργεια εκτιμήσεων της αξίας των επενδύσεων της εταιρείας για την χρήση 2022 «Αθηναϊκή Οικονομική Ε.Π.Ε.», «Proprius Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε» και «HVS Global Hospitality Services» και δόθηκε η σχετική εξουσιοδότηση στην Διευθύνουσα Σύμβουλο για την επιλογή και άλλων ανεξάρτητων εκτιμητών εφόσον αυτό κριθεί είτε αναγκαίο είτε προς το συμφέρον της Εταιρείας καθώς και να διαπραγματευτεί και να ορίσει την αμοιβή τους.

Επίσης, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε 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.

*Υπέρ: 23.741.160 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.*

*Κατά: 0 ψήφοι.*

*Αποχή: 0 ψήφοι.*

**Θέμα 7ο: Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2021 και προέγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2022.**

Εγκρίθηκε το σύνολο των καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων για κάλυψη εξόδων κίνησης, διαμονής και λοιπά έξοδα παράστασης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση 2021, 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 21.04.2021 είχε προεγκριθεί συνολικό ποσό 110.000,00 € μεικτών αμοιβών για τη χρήση 2021 ενώ οι τελικά καταβληθείσες μεικτές αμοιβές και αποζημιώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ανέρχονταν στο συνολικό μεικτό ποσό των 73.407,80 €.

Περαιτέρω, εγκρίθηκε το σύνολο των μεικτών αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του ΔΣ για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και σε Επιτροπές του για την τρέχουσα χρήση 2022 συνολικού ποσού έως 130.000,00 €.

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

*Υπέρ: 23.741.160 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.*

*Κατά: 0 ψήφοι.*

*Αποχή: 0 ψήφοι.*

**Θέμα 8ο: Έγκριση Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της χρήσης 2021 σύμφωνα με το α. 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.**

Τέθηκε υπ' όψιν των μετόχων και ψηφίστηκε η Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2021, η οποία περιλαμβάνει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών εντός της χρήσης 2021, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

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

Το κείμενο της Έκθεσης Αποδοχών είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://www.briqproperties.gr/el/genikes-synelefsis>.

*Υπέρ: 23.741.160 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.*

*Κατά: 0 ψήφοι.*

*Αποχή: 0 ψήφοι.*

**Θέμα 9<sup>ο</sup>: Χορήγηση αδείας 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.**

Εγκρίθηκε παμφηφεί η 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.

*Υπέρ: 23.741.160 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.*

*Κατά: 0 ψήφοι.*

*Αποχή: 0 ψήφοι.*

**Θέμα 10<sup>ο</sup>: Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου προς τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2021.**

Έγινε ενημέρωση του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου προς τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2021.

**Θέμα 11<sup>ο</sup>: Διάφορα – Ανακοινώσεις.**

Έγινε ενημέρωση των μετόχων για την Έκθεση Πεπραγμένων των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικά Μέλη του ΔΣ της χρήσης 2021 σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρ. 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020 σε συνδυασμό με την υπ' αριθμ. 1591/05.07.2021 εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [www.briqproperties.gr/el/genikes-synelefsis](http://www.briqproperties.gr/el/genikes-synelefsis)

Η Έκθεση περιλαμβάνει αναφορά σχετικά με τις υποχρεώσεις τους και οι οποίες είναι: α) να παρακολουθούν και να εξετάζουν τη στρατηγική της Εταιρείας και την υλοποίησή της, καθώς και την επίτευξη των στόχων της, β) να διασφαλίζουν την αποτελεσματική εποπτεία των εκτελεστικών μελών, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης και του ελέγχου των επιδόσεών τους, και γ) να εξετάζουν και να εκφράζουν απόψεις σχετικά με τις προτάσεις που υποβάλλουν τα εκτελεστικά μέλη, βάσει υφιστάμενων πληροφοριών.

Τέλος οι μέτοχοι ενημερώθηκαν για την πορεία της Εταιρείας.