



## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανωνύμου εταιρίας επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία με την επωνυμία «**NOVAL PROPERTY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ**» και τον διακριτικό τίτλο «NOVAL PROPERTY» (εφεξής η «Εταιρία»), η οποία έχει αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 152321260000, ανακοινώνει ότι, κατά την συνελθούσα, την 10<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2020, Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, ψήφισε θετικώς το σύνολο των Μετόχων, το οποίο εκπροσωπούσε το σύνολο των μετοχών της Εταιρίας, ήτοι 225.358.652 μετοχές και έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

**Θέμα 1<sup>ον</sup>: Έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας της περιόδου 15.10.2019-31.12.2019, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Εταιρείας.**

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομοφώνως τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Διαχειριστικής Περιόδου 15.10.2019-31.12.2019 και τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Εταιρείας.

**Θέμα 2<sup>ον</sup>: Απόφαση περί μη διανομής μερίσματος για την περίοδο 15.10.2019 - 31.12.2019.**

Επί του θέματος αυτού της ημερησίας διατάξεως, η Γενική Συνέλευση, αφού έλαβε υπ' όψιν της την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου και την προηγηθείσα απόφασή της για την έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Διαχειριστικής Περιόδου 15.10.2019 - 31.12.2019, αποφάσισε παμπηφεί τη μη διανομή μερίσματος στους μετόχους της Εταιρίας για τη Διαχειριστική Περίοδο 15.10.2019 - 31.12.2019.

**Θέμα 3<sup>ον</sup>: Έγκριση της διαχείρισεως, η οποία έλαβε χώρα κατά την περίοδο 15.10.2019 - 31.12.2019 και απαλλαγή της Ελεγκτικής Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την περίοδο 15.10.2019 - 31.12.2019.**

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομοφώνως, συμφώνως με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, την συνολική διαχείριση της Εταιρίας για την Διαχειριστική Περίοδο 15.10.2019-



31.12.2019 και απάλλαξε την Ελεγκτική Εταιρεία από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την προαναφερθείσα περίοδο.

**Θέμα 4<sup>ο</sup>: Ενημέρωση της Γενικής Συνελεύσεως περί: (α) της προτάσεως της Επιτροπής Ελέγχου για την επιλογή Ελεγκτικής Εταιρείας, για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας της εταιρικής χρήσεως 2020 και (β) των Πεπραγμένων την Επιτροπής Ελέγχου, για την περίοδο 15.10.2019-31.12.2019.**

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως ενημέρωσε τους Μετόχους, σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής Ελέγχου επί της επιλογής Ελεγκτικής Εταιρείας για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας, της εταιρικής χρήσεως 2020

Περαιτέρω, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως έθεσε υπόψη της την από 21.08.2020 Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου.

**Θέμα 5<sup>ο</sup>: Έγκριση της Πολιτικής και της Εκθέσεως Αποδοχών της περιόδου 15.10.2019 - 31.12.2019 (άρθρο 112 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει).**

Η Γενική Συνέλευση ομοφώνως ενέκρινε την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρίας, όπως αυτή περιλαμβάνεται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρίας, ο οποίος έχει εγκριθεί με την από 04.12.2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Μετά από συζήτηση, η οποία έγινε μεταξύ των μετόχων της Εταιρίας επί της Εκθέσεως Αποδοχών, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομοφώνως την Έκθεση Αποδοχών της Διαχειριστικής Περιόδου 15.10.2019 - 31.12.2019.

**Θέμα 6<sup>ο</sup>: Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 2020 και έγκριση της σχετικής αμοιβής της.**

Η Γενική Συνέλευση, λαμβάνοντας υπόψη και την προαναφερθείσα, στο 4<sup>ο</sup> Θέμα ανωτέρω, σχετική πρόταση της Επιτροπής Ελέγχου, συμφώνως με τα οριζόμενα στο άρθρο 44,



παρ. 3, περίπτ. στ του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει, ομοφώνως αποφάσισε την εκλογή της ελεγκτικής εταιρίας «ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία» για:

(α) τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας της χρήσεως 2020 και

(β) την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού και την εκπόνηση εκθέσεως φορολογικής συμμορφώσεως

και, επίσης, ενέκρινε την αμοιβή της προαναφερθείσας εταιρίας για την διενέργεια των ανωτέρω μνημονευομένων εργασιών.

#### **Θέμα 7<sup>ο</sup>: Εκλογή ανεξαρτήτων εκτιμητών για την εταιρική χρήση 2020.**

Η Γενική Συνέλευση ομοφώνως ενέκρινε τον διορισμό των εταιριών “ΓΑΙΟΑΞΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ” και “ΑΞΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ”, ως ανεξαρτήτων πιστοποιημένων εκτιμητών, νομίμως καταχωρημένων στο οικείο μητρώο του Υπουργείου Οικονομικών, για την αποτίμηση της αξίας των επενδύσεων της Εταιρίας σε ακίνητη περιουσία, κατά την εταιρική χρήση 2020, και, περαιτέρω, εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας όπως, καθορίσει την αμοιβή τους, κατανέμει το χαρτοφυλάκιο ακινήτων σε έκαστο εκτιμητή, καθώς και αναθέτει την εκτίμηση των νέων ακινήτων σε οποιοονδήποτε εκ των ως άνω μνημονευομένων εκτιμητών, κατά την ελεύθερη κρίση του.

#### **Θέμα 8<sup>ο</sup>: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ανεξαρτήτων μελών.**

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως έθεσε υπόψη της την πρόταση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων, η οποία έχει κρίνει την καταλληλότητα των κατωτέρω αναφερομένων προσώπων, ως υποψηφίων μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και προτείνει στην Γενική Συνέλευση την εκλογή νέου εννεαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενου από τους κ.κ. :

1. Μελέτιο Φικιώρη του Ιωάννου
2. Παναγιώτη Καπετανάκο του Νικολάου
3. Γεώργιο Στεργιόπουλο του Αλεξάνδρου
4. Αικατερίνη Απέργη του Κωνσταντίνου



5. Μαρία Καλουτά του Στεφάνου
6. Ευγενία Μουρούσια του Κωνσταντίνου
7. Νικόλαο Γαλέτα του Ιωάννου
8. Παναγιώτη Κονιστή του Γεωργίου
9. Ιωάννη Στρούτση του Παναγιώτου

Κατόπιν αυτών, η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομοφώνως όλους τους προαναφερομένους ως μέλη τού, κατά τα προλεχθέντα, νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

Ακολούθως, η Γενική Συνέλευση, έχοντας διαπιστώσει, κατόπιν της προαναφερθείσας σχετικής προτάσεως της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων, ότι δύο (2) από τα εννέα (9) υποψήφια μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι κ.κ. Παναγιώτης Κονιστής και Ιωάννης Στρούτσης, πληρούν όλα τα κριτήρια ανεξαρτησίας, τα οποία πρέπει να ικανοποιεί κάθε ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, συμφώνως με τις οικείες διατάξεις, ομοφώνως όρισε ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την έννοια των οικείων διατάξεων, τους κ.κ. :

1. Παναγιώτη Κονιστή του Γεωργίου
2. Ιωάννη Στρούτση του Παναγιώτη

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας είναι ετήσια, παρατεινομένη, συμφώνως με τις διατάξεις του άρθρου 85, παρ. 1, εδ. γ' του Ν. 4548/2018, μέχρι την λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επομένη Τακτική Γενική Συνέλευση, ήτοι η του έτους 2021, και μέχρι την λήψη της σχετικής αποφάσεως.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του, θα συγκροτηθεί σε Σώμα και θα ορίσει τα εκτελεστικά και τα μη εκτελεστικά μέλη του, συμφώνως με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

**Θέμα 9<sup>ον</sup>: Ορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας, καθώς επίσης της θητείας, του αριθμού και της ιδιότητας των μελών αυτής.**

Η Γενική Συνέλευση, αποφάσισε ομοφώνως, για την νέα Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρίας, συμφώνως με τα προβλεπόμενα από το άρθρο 44 παρ. 1 περίπτωση β. του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει ότι η νέα Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρίας θα αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού της



Συμβουλίου, αποτελούμενη από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη αυτού, δύο (2) εκ των οποίων πρέπει, επιπροσθέτως, να πληρούν όλα τα κριτήρια ανεξαρτησίας, τα οποία πρέπει να ικανοποιεί κάθε ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, συμφώνως με τις οικείες διατάξεις, ενώ η θητεία των μελών της Επιτροπής θα είναι ίση με τη θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

**Θέμα 10<sup>ον</sup>: Χορήγηση αδείας, συμφώνως με το άρθρο 98§1 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρίας να μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή/και στη διοίκηση λοιπών εταιριών του Ομίλου, οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.**

Η Γενική Συνέλευση ομοφώνως χορήγησε άδεια, συμφώνως με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας, να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση συνδεδεμένων εταιριών, κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014, όπως ισχύει, οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με αυτούς της Εταιρίας.

**Θέμα 11<sup>ον</sup>: Έγκριση διανομής μερίσματος στον μέτοχο της δικαιοπαρόχου της Εταιρίας ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «NOVAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», αναφορικώς με την περίοδο 30.04.2019-14.10.2019.**

Επί του ανωτέρω θέματος, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως έθεσε υπόψη των μετόχων της Εταιρίας τα ακόλουθα:

(α) Η Εταιρία μας (εφεξής NOVAL PROPERTY) συστάθηκε ως Α.Ε.Ε.Α.Π., κατά τον ν. 2778/1999 (όπως τροποποιηθείς ισχύει), στις 15.10.2019, συμφώνως με την υπ' αριθμ. 104188/15.10.2019 Ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, Γενική Δ/ση Αγοράς, Δ/ση Εταιριών, Τμήμα Εποπτείας Εισηγμένων Α.Ε. και Αθλητικών Α.Ε., δυνάμει του υπ' αριθμ. 6889/19.09.2019 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου



Αθηνών Μαρίας Καραγεώργη περί συγχωνεύσεως των ανωνύμων εταιριών «NOVAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (εφεξής NOVAL ΑΕ) και της «ΒΕΤ ΑΕ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ» (εφεξής ΒΕΤ ΑΕ), με παράλληλες εισφορές σε είδος ακινήτων από συνδεδεμένες των συγχωνευομένων εταιριών εταιρίες.

(β) Στο πλαίσιο του ανωτέρω αναφερομένου εταιρικού μετασχηματισμού και ειδικότερα, όσον αφορά στη συγχώνευση της NOVAL ΑΕ και της ΒΕΤ ΑΕ, συμφώνως με το άρθρο 14 του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης, το οποίο εμπεριέχεται και στο ανωτέρω αναφερόμενο συμβόλαιο συγχώνευσης, προβλέπεται ότι οποιοδήποτε αποτέλεσμα της περιόδου από 30.04.2019 (ημερομηνία μετασχηματισμού) μέχρι και 14.10.2019 (τελευταία ημέρα λειτουργίας των συγχωνευόμενων εταιριών πριν τη σύσταση της νέας εταιρίας) της NOVAL ΑΕ και της ΒΕΤ ΑΕ θα βαρύνει τους μετόχους αυτών, σε περίπτωση μείωσης της καθαρής θέσης / του ποσού προς κεφαλαιοποίηση, ή θα είναι προς όφελός τους, σε περίπτωση αύξησης της καθαρής θέσης / του ποσού προς κεφαλαιοποίηση.

(γ) Η επικαιροποίηση της καθαρής θέσης εκάστης συγχωνευόμενης εταιρίας, με ημερομηνία 14.10.2019, ολοκληρώθηκε και τα αποτελέσματα έχουν ως ακολούθως:

1. η καθαρή θέση της NOVAL ΑΕ βελτιώθηκε από τις 30.04.2019 και στον μέτοχό της, ήτοι στην βελγική ανώνυμη εταιρία VIOHALCO S.A., αναλογεί, υπό την ιδιότητά της ως δικαιούχου του αποτελέσματος (κέρδους) του προαναφερθέντος διαστήματος, ποσό επτακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων επτακοσίων δέκα εννέα ευρώ και είκοσι έξι λεπτών (795.719,26€)

ενώ

2. η καθαρή θέση της ΒΕΤ ΑΕ μειώθηκε από τις 30.04.2019 και τον μέτοχό της, ήτοι την CENERGY HOLDINGS S.A., βαρύνει η καταβολή για την σύσταση της NOVAL PROPERTY ποσού εκατόν έντεκα χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα εννέα ευρώ και δέκα τριών λεπτών (111.579,13€).

(δ) Αναφορικά με το σημείο (γ) 1. ανωτέρω, το λογιστικό/χρηματοοικονομικό (διανεμητέο) κέρδος, το οποίο προκύπτει κατά το μεσοδιάστημα, δικαιούται ο μέτοχος της NOVAL ΑΕ, ήτοι η



VIOHALCO S.A., ως μέρος, παρά τις φορολογικές ζημιές της NOVAL AE, και η NOVAL PROPERTY, ως καθολική διάδοχος της NOVAL A.E., οφείλει να της το αποδώσει. Σημειώνεται ότι παρά το λογιστικό/χρηματοοικονομικό αυτό (διανεμητέο) κέρδος, το οποίο προέκυψε κατά το μεσοδιάστημα από 30.04.2019 μέχρι και 14.10.2019, η NOVAL AE είχε φορολογικές ζημιές.

(ε) Το ως άνω αναφερόμενο μέρος είναι μικτό και υπόκειται στον αναλογούντα φόρο εισοδήματος, ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των εκατόν ενενήντα χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ και εξήντα δύο λεπτών (190.972,62€) και έχει ήδη παρακρατηθεί και αποδοθεί από την Εταιρία, για λογαριασμό της VIOHALCO S.A., κατά τα προβλεπόμενα. Πέραν αυτής της επιβαρύνσεως, ουδεμία άλλη φορολογική επιβάρυνση προκύπτει, ενώ δεδομένης της διατηρήσεως από την VIOHALCO S.A. ποσοστού συμμετοχής στην NOVAL AE άνω του 10%, για χρονικό διάστημα άνω των δύο (2) ετών, δεν εφαρμόζεται παρακράτηση στο εν λόγω μέρος. Ως εκ τούτου, εκκρεμεί να αποδοθεί στον μέτοχο της δικαιοπαρόχου της Εταιρίας μας, ήτοι στην VIOHALCO S.A., το υπολειπόμενο ποσό εκ του ανωτέρω αναφερόμενου μερίσματος, το οποίο ανέρχεται σε εξακόσιες τέσσερις χιλιάδες επτακόσια σαράντα έξι ευρώ και εξήντα τέσσερα λεπτά (604.746,64€).

Κατόπιν των ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομοφώνως την απόδοση στο μέτοχο της NOVAL AE, ήτοι στη VIOHALCO S.A., του εναπομείναντος ποσού εκ του μερίσματος, το οποίο ανέρχεται στις εξακόσιες τέσσερις χιλιάδες επτακόσια σαράντα έξι ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά (604.746,65€) και παρέσχε στο Διοικητικό Συμβούλιο την σχετική εξουσιοδότηση.

### **Θέμα 12<sup>ο</sup>: Διάφορες ανακοινώσεις.**

Η Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε, συμφώνως με το άρθρο 82 παρ.1 του Ν. 4548/2018, ότι, λόγω παραιτήσεως του μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και Ιωάννη Παναγιωτόπουλου, υπήρξε αντικατάστασή του, με εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, στη συνεδρίασή του της 19<sup>ης</sup> Ιουνίου 2020, στη θέση του παραιτηθέντος, του και Παναγιώτη Κονιστή, για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος.

Δεν υπήρξαν άλλες ανακοινώσεις προς τους κ.κ. Μετόχους.



**NOVAL** PROPERTY