



## 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 16<sup>η</sup> Ιουλίου 2021, 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 **247.321.611** μετοχές και έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

**Θέμα 1<sup>ο</sup>: Υποβολή και έγκριση των ετησίων εταιρικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2020, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Εταιρείας.**

Η Γενική Συνέλευση ομοφώνως ενέκρινε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2020 και τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Εταιρείας.

**Θέμα 2<sup>ο</sup>: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2020 και διανομής μερίσματος.**

Η Γενική Συνέλευση ομοφώνως ενέκρινε την διανομή μερίσματος ποσού 0,0077 ευρώ ανά μετοχή και την χορήγηση εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να ρυθμίσει όλα τα διαδικαστικά θέματα για την υλοποίηση της απόφασης.

**Θέμα 3<sup>ο</sup>: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης, η οποία έλαβε χώραν κατά την εταιρική χρήση 2020 και απαλλαγή της Ελεγκτικής Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2020.**

Η Γενική Συνέλευση ομοφώνως ενέκρινε την συνολική διαχείριση της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2020 και απήλλαξε την Ελεγκτική Εταιρεία από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την προαναφερθείσα περίοδο.

**Θέμα 4<sup>ο</sup>: Έγκριση καταβολής ετήσιας αμοιβής στα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για την συμμετοχή τους στην Επιτροπή Ελέγχου και στην Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, για την χρήση 2021.**

Η Γενική Συνέλευση ομοφώνως ενέκρινε την καταβολή στα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ετήσιας αμοιβής ποσού είκοσι χιλιάδων Ευρώ (20.000 €) για τη συμμετοχή τους στην Επιτροπή Ελέγχου και ετήσιας αμοιβής ποσού δέκα πέντε χιλιάδων Ευρώ (15.000 €) για τη συμμετοχή τους στην Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων για την εταιρική χρήση 2021.



### **Θέμα 5<sup>ον</sup>: Έγκριση επικαιροποιημένης Πολιτικής Αποδοχών.**

Η Γενική Συνέλευση ομοφώνως ενέκρινε την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, όπως αυτή περιλαμβάνεται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας, ο οποίος έχει εγκριθεί με την από 12.07.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

### **Θέμα 6<sup>ον</sup>: Έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών της Εταιρείας για την περίοδο από 01.01.2020 έως 31.12.2020 και της σχετικής Έκθεσης Ελέγχου της Ελεγκτικής Εταιρείας.**

Η Γενική Συνέλευση ομοφώνως ενέκρινε, με συμβουλευτική ψήφο, την Έκθεση Αποδοχών της Εταιρείας της εταιρικής χρήσεως 2020.

### **Θέμα 7<sup>ον</sup>: Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον έλεγχο χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2021 και έγκριση της σχετικής αμοιβής.**

Η Γενική Συνέλευση ομοφώνως ενέκρινε:

**(1.)** την εκλογή, ως τακτικού εξωτερικού ελεγκτή της Εταιρείας μας, την ανώνυμη ελεγκτική εταιρεία με την επωνυμία «ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία» για:

(1.1.) τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2021, (1.2.) την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού για την εταιρική χρήση 2021 και την εκπόνηση εκθέσεως φορολογικής συμμορφώσεως, (1.3.) τον έλεγχο των καταστάσεων επενδύσεων της Εταιρείας κατά την 30.06.2021 και την 31.12.2021 και (1.4.) τον έλεγχο της Εκθέσεως Αποδοχών της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2021,

**(2.)** τον καθορισμό της αμοιβής της ως άνω ελεγκτικής εταιρείας, συμφώνως με την σχετική προσφορά της, η οποία εγκρίθηκε ομοφώνως από την Επιτροπή Ελέγχου, κατά τις ακόλουθες διακρίσεις:

(2.1.) μέχρι ποσού εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00€), πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας της ίδιας εταιρικής χρήσης 2021,

(2.2.) μέχρι ποσού δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00€), πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., για την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού και την εκπόνηση εκθέσεως φορολογικής συμμορφώσεως,

(2.3.) μέχρι ποσού δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00€), πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., για τον έλεγχο των καταστάσεων επενδύσεων της Εταιρείας κατά την 30.06.2021 και την 31.12.2021 και

(2.4.) μέχρι ποσού τεσσάρων ευρώ (4.000,00€), πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., για τον έλεγχο της Εκθέσεως Αποδοχών της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2021.

### **Θέμα 8<sup>ον</sup>: Εκλογή ανεξάρτητων εκτιμητών για την εταιρική χρήση 2021.**



Η Γενική Συνέλευση ομοφώνως ενέκρινε τον διορισμό των εταιρειών “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 Εταιρείας σε ακίνητη περιουσία, κατά την εταιρική χρήση 2021, και, περαιτέρω, εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας όπως καθορίσει την αμοιβή τους, κατανέμει το χαρτοφυλάκιο ακινήτων σε έκαστο εκτιμητή, καθώς και αναθέτει την εκτίμηση των νέων ακινήτων σε οποιονδήποτε εκ των ως άνω μνημονευομένων εκτιμητών, κατά την ελεύθερη κρίση του.

#### **Θέμα 9<sup>ο</sup>: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του.**

Η Γενική Συνέλευση ομοφώνως ενέκρινε 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. Λουκάς Παπάζογλου του Κωνσταντίνου
8. Παναγιώτη Κονιστή του Γεωργίου
9. Ιωάννη Στρούτση του Παναγιώτου

Ακολούθως, η Γενική Συνέλευση, έχοντας διαπιστώσει, κατόπιν σχετικής προτάσεως της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων, ότι τρία (3) από τα εννέα (9) υποψήφια μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι κ.κ. Παναγιώτης Κονιστής, Ιωάννης Στρούτσης και Λουκάς Παπάζογλου, 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
3. Λουκά Παπάζογλου του Κωνσταντίνου

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είναι ετήσια, παρατεινομένη, συμφώνως με τις διατάξεις του άρθρου 85, παρ. 1, εδ. γ' του Ν. 4548/2018, μέχρι την σύνοδο της αμέσως επομένης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι του έτους 2022 και την λήψη της σχετικής απόφασης.

**Θέμα 10<sup>ον</sup>: Ορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, καθώς και της θητείας, του αριθμού και της ιδιότητας των μελών της.**

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

**Θέμα 11<sup>ον</sup>: Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.**

Η Γενική Συνέλευση ομοφώνως ενέκρινε την Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

**Θέμα 12<sup>ον</sup>: Παροχή άδειας, συμφώνως με το άρθρο 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου, στον οποίον ανήκει η Εταιρεία και οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με εκείνους της Εταιρείας.**

Η Γενική Συνέλευση ομοφώνως ενέκρινε την χορήγηση άδειας, συμφώνως με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας, προκειμένου να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην διεύθυνση συνδεδεμένων εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, όπως ισχύει, οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με αυτούς της Εταιρείας.



**Θέμα 13<sup>ον</sup>: Τροποποίηση του άρθρου 8 του Καταστατικού της Εταιρείας αναφορικάς με την δυνατότητα εκλογής ενός ή περισσότερων Διευθυνόντων Συμβούλων της Εταιρείας, κατάργηση των μεταβατικών διατάξεων (άρθρα 14-16) και κωδικοποίηση του Καταστατικού.**

Η Γενική Συνέλευση ομοφώνως αποφάσισε την τροποποίηση του άρθρου 8 του Καταστατικού της Εταιρείας αναφορικάς με την δυνατότητα εκλογής ενός ή περισσότερων Διευθυνόντων Συμβούλων της Εταιρείας, την κατάργηση των μεταβατικών διατάξεων (άρθρα 14-16) και την κωδικοποίηση του Καταστατικού.

**Θέμα 14<sup>ον</sup>: Έγκριση διανομής μερίσματος στους μετόχους της Εταιρείας, λόγω της ιδιότητάς τους ως πρώην μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΕΤΕΜ ΕΜΠΟΡΙΟΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» αναφορικάς με την περίοδο 30.04.2020-29.10.2020.**

Η Γενική Συνέλευση ομοφώνως ενέκρινε την απόδοση του ποσού των εξακοσίων τριάντα επτά χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα Ευρώ και ενενήντα λεπτών (€ 637.370,90) στους μετόχους της ΜΕΤΕΜ, κατά τα προβλεπόμενα στο υπ' αριθμ. 7033/05.10.2020 συμβολαιογραφικό έγγραφο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίνας Καραγεώργη, με την οποία συγχωνεύθηκε η Εταιρεία με την ΜΕΤΕΜ, δια απορροφήσεως της δεύτερης από την πρώτη.

**Θέμα 15<sup>ον</sup>: Παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου**

Υποβλήθηκε στην Γενική Συνέλευση προς παρουσίαση η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την χρήση 2020.