



NOVAL PROPERTY

**NOVAL PROPERTΥ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ**

«NOVAL PROPERTY»

Έκθεση Αποδοχών των Μελών το Διοικητικού Συμβουλίου 2^{ης} Εταιρικής Χρήσης
(01.01.2020 – 31.12.2020)
προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων
(κατά το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει)

Ιούνιος 2021



Πίνακας Περιεχομένων

1. Πλαίσιο Κατάρτισης
2. Αποδοχές των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
3. Γνωστοποιήσεις – Δημοσιότητα



1. Πλαίσιο Κατάρτισης

Η παρούσα έκθεση καταρτίζεται σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει και σε συνέχεια και εφαρμογή των αρχών της Πολιτικής Αποδοχών (άρθρο 110 του Ν. 4548/2018) της Εταιρίας, η οποία περιλαμβάνεται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας αυτής και αφορά την οικονομική χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020 (2η εταιρική χρήση της Εταιρίας).

Η NOVAL PROPERTY συστάθηκε ως Α.Ε.Ε.Α.Π. κατά τον ν. 2778/1999 (όπως τροποποιηθείς ισχύει) στις 15.10.2019 σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 104188 / 15.10.2019 Ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, Γενική Δ/νση Αγοράς, Δ/νση Εταιριών, Τμήμα Εποπτείας Εισηγμένων Α.Ε. και Αθλητικών Α.Ε., δυνάμει της υπ' αριθμ. 6889/19.9.2019 σύμβασης συγχώνευσης της «NOVAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και της «ΒΕΤ ΑΕ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ» με παράλληλες εισφορές σε είδος ακινήτων από συνδεδεμένες των συγχωνευομένων εταιριών εταιρίες και συγκεκριμένα τις: VIOHALCO SA, ΒΙΤΡΟΥΒΙΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ, ΕΡΛΙΚΟΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΡΜΑΤΩΝ Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρία, Metalco Bulgaria EAD, Μ.Ι.Ν.Κ.Ο. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, FITCO ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ΕΡΓΟΣΤΗΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίνας Καραγεώργη, όπως αυτή εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 103848 / 14.10.2019 Απόφαση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, Γενική Δ/νση Αγοράς, Δ/νση Εταιριών, Τμήμα Εποπτείας Εισηγμένων Α.Ε. και Αθλητικών Α.Ε..

Των ανωτέρω είχαν προηγηθεί η από 30.11.2018 Απόφαση 6/832 (αρ. πρωτ. 4599/7.12.2018) του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς περί παροχής άδειας λειτουργίας ΑΕΕΑΠ (Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία) και ΟΕΕ (Οργανισμός Εναλλακτικών Επενδύσεων) με εσωτερική διαχείριση προς την (υπό σύσταση τότε) NOVAL PROPERTY, καθώς και η μεταγενέστερη υπ' αριθ. 337 / 3.09.2019 (αρ. πρωτ. 3162/3.09.2019) Απόφαση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Δ/νσης Φορέων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς περί άδειας μεταβολής του Μετοχικού Κεφαλαίου και τροποποίησης του Καταστατικού της NOVAL PROPERTY.

Τα στοιχεία που παρουσιάζονται στην παρούσα έκθεση αφορούν την 2^η εταιρική χρήση της NOVAL PROPERTY περιόδου από 01.01.2020 έως 31.12.2020, η οποία είναι η πρώτη δωδεκάμηνη χρήση της Εταιρίας. Ως εκ τούτου, συγκριτικά στοιχεία προηγούμενων ετών δεν υφίστανται.

2. Αποδοχές των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

(α) Για την περίοδο 01.01.2020 – 31.12.2020 που αφορά την 2^η εταιρική χρήση της Εταιρίας, αλλά την πρώτη δωδεκάμηνη χρήση αυτής, καταβλήθηκαν τα κατωτέρω ποσά από τη NOVAL PROPERTY για αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:



Μέλος Δ.Σ.	Χρονική περίοδος	Αμοιβές με έμμοθη σχέση από τη NOVAL PROPERTY	Έκτακτες Αμοιβές από τη NOVAL PROPERTY	Αμοιβές Συμουλευτικών Υπηρεσιών από τη NOVAL PROPERTY	Λοιπές παροχές σε είδος από τη NOVAL PROPERTY	ΣΥΝΟΛΑ
1. Μελέτιος Φικιώρης, Πρόεδρος, μη εκτελεστικό	(01.01.2020 - 31.12.2020)	-	-	-	-	-
2. Παναγιώτης Καπετανάκος, Αντιπρόεδρος, εκτελεστικό μέλος, Διευθύνων Σύμβουλος	(01.01.2020 - 31.12.2020)	220.077,97	-	-	7.441,51	227.519,48
3. Γεώργιος Στεργιόπουλος, εκτελεστικό μέλος	(01.01.2020 - 31.12.2020)	-	-	-	2.145,19	2.145,19
4. Αικατερίνη Απέργη, εκτελεστικό μέλος, Δ/ντρια Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών	(01.01.2020 - 31.12.2020)	140.624,90	-	-	5.306,14	145.931,04
5. Μαρία Καλουτά, εκτελεστικό μέλος, Διευθύντρια Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου Retail	(01.01.2020 - 31.12.2020)	140.624,90	-	-	5.834,02	146.458,92
6. Ευγενία Μουρούσια, εκτελεστικό μέλος, Διευθύντρια Επενδύσεων & Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου Non-Retail	(01.01.2020 - 31.12.2020)	140.624,90	-	-	8.080,79	148.705,69
7. Ιωάννης Παναγιωτόπουλος, μη εκτελεστικό μέλος	(01.01.2020 - 19.06.2020)	-	-	-	-	-
8. Νικόλαος Γαλέτας, μη εκτελεστικό μέλος	(01.01.2020 - 31.12.2020)	-	-	-	-	-
9. Ιωάννης Στρούτσης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	(01.01.2020 - 31.12.2020)	-	-	-	-	-
10. Παναγιώτης Κονιστής, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	(19.06.2020 - 31.12.2020)	-	-	-	-	-
ΣΥΝΟΛΑ		641.952,67	0,00	0,00	28.807,65	670.760,32

Τα ποσά των αναφερόμενων αποδοχών αντιστοιχούν σε μεικτές αποδοχές, εκ των οποίων οι καθαρές διαμορφώνονται κατόπιν των κατά νόμο προβλεπόμενων εισφορών και κρατήσεων κατά περίπτωση.

Οι λοιπές παροχές περιλαμβάνουν: α) χρήση εταιρικού αυτοκινήτου, β) χρήση κινητού, γ) συμμετοχή σε ομαδικό πρόγραμμα ιατροφαρμακευτικής κάλυψης, δ) συμμετοχή σε αποταμιευτικό πρόγραμμα και ε) διατακτικές ειδών πρώτης ανάγκης.

(β) Ετήσια μεταβολή των αποδοχών των μελών του Δ.Σ., της απόδοσης της Εταιρείας και των μέσων αποδοχών των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης σε αυτή, εκτός των στελεχών, κατά τα τελευταία πέντε (5) οικονομικά έτη:

Τα στοιχεία που παρουσιάζονται στην παρούσα έκθεση αφορούν την 2^η εταιρική χρήση της NOVAL PROPERTY περιόδου από 01.01.2020 έως 31.12.2020, η οποία είναι η πρώτη δωδεκάμηνη χρήση της Εταιρείας. Η 1^η εταιρική χρήση της NOVAL PROPERTY αφορούσε διάστημα 2,5 μηνών. Ως εκ τούτου, συγκριτικά στοιχεία προηγούμενων ετών δεν υφίστανται.



Αναφορικά με τις μέσες αποδοχές των εργαζομένων, αυτές έχουν υπολογιστεί ως το σύνολο των μεικτών αποδοχών των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης σε ετήσια βάση δια τον μέσο όρο των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης του τρέχοντος έτους και ανέρχονται για τη χρήση του 2020 σε € 71.442,02.

(γ) Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων προαίρεσης για μετοχές που έχουν χορηγηθεί ή προσφερθεί στα μέλη του Δ.Σ. και τις κύριες προϋποθέσεις άσκησης των δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων της τιμής και της ημερομηνίας άσκησης, καθώς και οποιαδήποτε μεταβολή:

Η Εταιρεία δε διαθέτει πρόγραμμα διάθεσης μετοχών της και επομένως δεν έχουν χορηγηθεί ή προσφερθεί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μετοχές ή/και δικαιώματα προαίρεσης για μετοχές.

(δ) Ασκηθέντα δικαιώματα προαίρεσης από μέρους των μελών του Δ.Σ. στο πλαίσιο των προγραμμάτων διάθεσης μετοχών της Εταιρείας:

Η Εταιρεία δε διαθέτει πρόγραμμα διάθεσης μετοχών της και επομένως δεν έχουν χορηγηθεί ή προσφερθεί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μετοχές ή/και δικαιώματα προαίρεσης για μετοχές.

(ε) Πληροφορίες για τη χρήση της δυνατότητας ανάκτησης μεταβλητών αποδοχών:

Σχετική δυνατότητα προβλέπεται στην Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, αλλά δεν συνέτρεξε λόγος χρήσης της δυνατότητας ανάκτησης μεταβλητών αποδοχών στη χρήση του 2020.

(στ) Πληροφορίες σχετικά με τυχόν παρεκκλίσεις από την εφαρμογή της πολιτικής αποδοχών, κατ' εφαρμογή της παραγράφου 7 του άρθρου 110 του Νόμου, με επεξήγηση της εξαιρετικής φύσης των περιστάσεων και την ένδειξη των συγκεκριμένων στοιχείων της πολιτικής αποδοχών της Εταιρείας, έναντι των οποίων σημειώθηκε η παρέκκλιση:

Η Εταιρεία συμμορφώνεται πλήρως με την Πολιτική Αποδοχών.

3. Γνωστοποιήσεις – Δημοσιότητα

Κατά την παράγραφο 3 του αρ. 112 του Ν. 4548/2018, η παρούσα έκθεση υποβάλλεται προς συζήτηση στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, ως αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης και η ψήφος των μετόχων είναι συμβουλευτική. Κατά την παράγραφο 4 του αρ. 112 του Ν. 4548/2018, η Έκθεση Αποδοχών είναι διαθέσιμη στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας για περίοδο δέκα (10) ετών μετά τη Γενική Συνέλευση. Η Εταιρεία διαθέτει την Έκθεση Αποδοχών στον διαδικτυακό τόπο της για περίοδο μεγαλύτερη των δέκα (10) ετών, υπό την προϋπόθεση ότι δεν περιλαμβάνει πλέον προσωπικά δεδομένα των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του Γενικού Πλαισίου για την Προστασία Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παναγιώτης Καπετανάκος
Αντιπρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος

Μαρούσι, 10 Ιουνίου 2021

Γεώργιος Στεργιόπουλος
Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.