



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 01.06.2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανωνύμου εταιρίας επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία με την επωνυμία «**ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ 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 1^η Ιουνίου 2022, Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, ψήφισε θετικά 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^ο: Υποβολή και έγκριση των ετησίων ατομικών και οικονομικού συμφέροντος χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2021, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Εταιρίας.

Η Γενική Συνέλευση ομοφώνως ενέκρινε τις ετήσιες ατομικές και οικονομικού συμφέροντος χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2021, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Εταιρίας.

Θέμα 2^ο: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2021 και διανομής μερίσματος.

Η Γενική Συνέλευση ομοφώνως ενέκρινε τη διανομή μερίσματος ποσού 0,0102 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^{ον}: Έγκριση, κατ' άρθρο 108 του Ν.4548/2018, της συνολικής διαχείρισης, η οποία έλαβε χώραν κατά την εταιρική χρήση 2021 και απαλλαγή, κατ' άρθρο 117 του Ν.4548/2018, της Ελεγκτικής Εταιρίας για την εταιρική χρήση 2021.

Η Γενική Συνέλευση ομοφώνως ενέκρινε την συνολική διαχείριση, η οποία έλαβε χώραν κατά την εταιρική χρήση 2021 και απήλλαξε, κατ' άρθρο 117 του Ν.4548/2018, την Ελεγκτική Εταιρία από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την προαναφερθείσα περίοδο.

Θέμα 4^{ον}: Έγκριση επικαιροποιημένης Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρίας.

Κατόπιν της σχετικής θετικής εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων από 23.05.2022 και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας από 24.05.2022 και δεδομένου ότι έγιναν αποδεκτές, κατ' άρθρο 111 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, οι σχετικές επισημάνσεις των μετόχων, ομοφώνως εγκρίθηκε η επικαιροποιημένη Πολιτική Αποδοχών.

Θέμα 5^{ον}: Έγκριση καταβολής ετήσιας αμοιβής στα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για τη συμμετοχή τους στην Επιτροπή Ελέγχου και στην Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, για τη χρήση 2022.

Η Γενική Συνέλευση ομοφώνως ενέκρινε την καταβολή στα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ετήσιας αμοιβής ποσού είκοσι τριών χιλιάδων πεντακοσίων Ευρώ (23.500 €) για τη συμμετοχή τους στην Επιτροπή Ελέγχου και ετήσιας αμοιβής ποσού δέκα επτά χιλιάδων πεντακοσίων Ευρώ (17.500 €) για τη συμμετοχή τους στην Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων για την εταιρική χρήση 2022, συμφώνως με την από 01.06.2022 εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών της Εταιρίας.



Θέμα 6^{ον}: Υποβολή – έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών οικονομικού έτους 2021 (άρθρο 112 του Ν.4548/2018).

Η Γενική Συνέλευση ομοφώνως ενέκρινε, με συμβουλευτική ψήφο, την Έκθεση Αποδοχών της Εταιρίας της εταιρικής χρήσεως 2021.

Θέμα 7^{ον}: Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρίας για τον έλεγχο των ετησίων ατομικών και οικονομικού συμφέροντος χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 2022 και έγκριση της αμοιβής αυτής.

Η Γενική Συνέλευση ομοφώνως ενέκρινε:

(1.) την εκλογή, ως τακτικού εξωτερικού ελεγκτή της Εταιρίας, την ανώνυμη ελεγκτική Εταιρία με την επωνυμία «ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρία» για:

(1.1.) τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 2022, (1.2.) την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού για την εταιρική χρήση 2022 και την εκπόνηση εκθέσεως φορολογικής συμμορφώσεως, (1.3.) τον έλεγχο των καταστάσεων επενδύσεων της Εταιρίας κατά την 30.06.2022 και την 31.12.2022 και (1.4.) τον έλεγχο της Εκθέσεως Αποδοχών της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 2022, (1.5.) την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Ηλεκτρονικού Μορφοτύπου (European Single Electronic Format της Εταιρίας για την περίοδο 01.01.2022-31.12.2022, (1.6.) την έκδοση πιστοποιητικού συμμόρφωσης για την περίοδο 01.01.2022-31.12.2022,

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

(2.1.) μέχρι ποσού ογδόντα χιλιάδων ευρώ (80.000,00 €), πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας της ίδιας εταιρικής χρήσης 2022, (2.2.) μέχρι ποσού δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000,00 €), πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., για την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού και την εκπόνηση εκθέσεως φορολογικής συμμορφώσεως, (2.3.) μέχρι ποσού πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00€), πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., για τον έλεγχο των καταστάσεων



επενδύσεων της Εταιρίας κατά την 30.06.2022 και την 31.12.2022 και (2.4.) μέχρι πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00€), πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., για τον έλεγχο της Εκθέσεως Αποδοχών της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 2022 (2.5) μέχρι ποσού Ευρώ δύο χιλιάδων (2.000,00€) πλέον αναλογούντος ΦΠΑ για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Ηλεκτρονικού Μορφοτύπου (European Single Electronic Format της Εταιρίας για την περίοδο 01.01.2022-31.12.2022, και (2.6) μέχρι ποσού Ευρώ πέντε χιλιάδων (5.000,00€) πλέον αναλογούντος ΦΠΑ για την έκδοση πιστοποιητικού συμμόρφωσης για την περίοδο 01.01.2022-31.12.2022.

Θέμα 8^{ον}: Εκλογή ανεξάρτητων εκτιμητών για την εταιρική χρήση 2022.

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 Εταιρίας σε ακίνητη περιουσία, κατά την εταιρική χρήση 2022, 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 οποιονδήποτε εκ των ως άνω μνημονευομένων εκτιμητών, κατά την ελεύθερη κρίση του.

Θέμα 9^{ον}: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και ορισμός των 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 Καπετανάκη του Νικολάου
6. Ευγενία Μουρούσια του Κωνσταντίνου
7. Λουκάς Παπάζογλου του Κωνσταντίνου
8. Παναγιώτη Κονιστή του Γεωργίου
9. Ιωάννη Στρούτση του Παναγιώτου

Ακολουθως, 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 Εταιρίας είναι ετήσια, παρατεινομένη, συμφώνως με τις διατάξεις του άρθρου 85, παρ. 1, εδ. γ' του Ν. 4548/2018, μέχρι τη σύνοδο της αμέσως επομένης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι του έτους 2023 και τη λήψη της σχετικής αποφάσεως.

Θέμα 10^{ον}: Προσδιορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των Μελών της, καθώς και ορισμός των Μελών της σε περίπτωση κατά την οποίαν οριστεί ανεξάρτητη, συμφώνως με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017, όπως ισχύει.

Η Γενική Συνέλευση, ομοφώνως αποφασίζει, ότι η νέα Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρίας, 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 Εταιρίας με τη θητεία αυτής να είναι ίσης διάρκειας με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, δηλαδή ετήσια, και αποτελούμενη από τρία (3) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη αυτού, τα οποία : α) πληρούν άπαντα τα κριτήρια καταλληλότητας και αξιοπιστίας κατά την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρίας και δεν υφίστανται στο πρόσωπο κανενός προσώπου κωλύματα ή ασυμβίβαστα ως προς τις όποιες σχετικές διατάξεις περιλαμβανομένου του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ) που εφαρμόζει η Εταιρία και του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρίας, β) πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας, τα οποία προβλέπονται στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει. Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου θα οριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, αφού διαπιστωθεί η πλήρωση των κριτηρίων και προϋποθέσεων καταλληλότητας στο πρόσωπο καθενός από αυτά, προκειμένου η Επιτροπή Ελέγχου να έχει νόμιμη σύνθεση και τα μέλη της να πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας και, κατά περίπτωση, ανεξαρτησίας συμφώνως με το άρθρο 44 παρ. 1 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει και το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει, αντίστοιχα, ο δε Πρόεδρος της, ανεξάρτητος από την Εταιρία, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 το Ν. 4706/2020, όπως ισχύει, θα οριστεί από τα μέλη της κατά τη συγκρότησή της σε σώμα, συμφώνως με το άρθρο 44 παρ. 1 (ε) του ν. 4449/2017 όπως ισχύει.

Θέμα 11^{ον}: Παροχή αδείας, 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 μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιριών της Viohalco, οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

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 Εταιρίας, 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 Εταιρίας.



Θέμα 12^{ον}: Υποβολή προς τη Γενική Συνέλευση της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας συμφώνως με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν.4706/2020, όπως ισχύει.

Υποβλήθηκε στην Γενική Συνέλευση η Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας για τη χρήση 2021. Η σχετική Έκθεση δεν τέθηκε σε ψηφοφορία.

Θέμα 13^{ον}: Υποβολή προς τη Γενική Συνέλευση της ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 2021 συμφώνως με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. θ) του Ν.4449/2017, όπως ισχύει.

Υποβλήθηκε στη Γενική Συνέλευση προς παρουσίαση η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την χρήση 2021. Η σχετική Έκθεση δεν τέθηκε σε ψηφοφορία.