



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 08.06.2023

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανωνύμου εταιρίας επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία με την επωνυμία «NOVAL PROPERTY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 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 8^η Ιουνίου 2023, 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 268.667.870 μετοχές και έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

Θέμα 1ον: Υποβολή και έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2022, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Εταιρίας.

Η Γενική Συνέλευση ομοφώνως ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2022, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Εταιρίας.

Θέμα 2ον: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2022 και διανομής μερίσματος.

Η Γενική Συνέλευση ομοφώνως ενέκρινε τη διανομή μερίσματος ποσού 0,00814 Ευρώ ανά μετοχή και την χορήγηση εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να ρυθμίσει όλα τα διαδικαστικά θέματα για την υλοποίηση της απόφασης.

Θέμα 3ον: Έγκριση, κατ' άρθρο 108 του Ν.4548/2018, της συνολικής διαχείρισης, η οποία έλαβε χώραν κατά την εταιρική χρήση 2022 και απαλλαγή, κατ' άρθρο 117 του Ν.4548/2018, της Ελεγκτικής Εταιρίας για την εταιρική χρήση 2022.



Η Γενική Συνέλευση ομοφώνως ενέκρινε τη συνολική διαχείριση, η οποία έλαβε χώραν κατά την εταιρική χρήση 2022 και απήλλαξε, κατ' άρθρο 117 του Ν.4548/2018, την Ελεγκτική Εταιρία από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την προαναφερθείσα περίοδο.

Θέμα 4ον: 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 2023.

Η Γενική Συνέλευση ομοφώνως ενέκρινε την καταβολή στα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ετήσιας αμοιβής ποσού είκοσι πέντε χιλιάδων Ευρώ (25.000 €) για τη συμμετοχή τους στην Επιτροπή Ελέγχου και ετήσιας αμοιβής ποσού δέκα οκτώ χιλιάδων Ευρώ (18.000 €) για τη συμμετοχή τους στην Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων για την εταιρική χρήση 2023, συμφώνως με την από 01.06.2022 εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών της Εταιρίας. Επιπλέον, η Γενική Συνέλευση ομοφώνως ενέκρινε την καταβολή μικτού ποσού έξι χιλιάδων Ευρώ (6.000 €) ετησίως ως αμοιβή του Ανωτάτου Ανεξαρτήτου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 5ον: Υποβολή – έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών οικονομικού έτους 2022 (άρθρο 112 του Ν.4548/2018).

Η Γενική Συνέλευση ομοφώνως ενέκρινε, με συμβουλευτική ψήφο, την Έκθεση Αποδοχών της Εταιρίας της εταιρικής χρήσεως 2022.

Θέμα 6ον: Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρίας για τον έλεγχο των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 2023 και έγκριση της αμοιβής αυτής.

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 ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2023, (1.2.) την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού για την εταιρική χρήση 2023 και την εκπόνηση εκθέσεως φορολογικής συμμορφώσεως, (1.3.) τον έλεγχο των καταστάσεων επενδύσεων της Εταιρείας κατά την 30.06.2023 και την 31.12.2023 και (1.4.) τον έλεγχο της Εκθέσεως Αποδοχών της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2023, (1.5.) την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Ηλεκτρονικού Μορφοτύπου (European Single Electronic Format) της Εταιρείας για την περίοδο 01.01.2023-31.12.2023, (1.6.) τον έλεγχο και τη βεβαίωση της τήρησης από την Εταιρεία των χρηματοοικονομικών δεικτών, κατά τη σχετική υποχρέωση που αυτή υπέχει, βάσει των δανειακών υποχρεώσεων της και δη βάσει του Προγράμματος του κοινού ομολογιακού δανείου, το οποίο εκδόθηκε από την Εταιρεία δυνάμει της από 17.11.2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, ποσού €120.000.000, διάρκειας επτά (7) ετών, με ετήσιο επιτόκιο 2,65%, διαιρούμενου σε 120.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες ομολογίες, ονομαστικής αξίας €1.000 εκάστης, οι οποίες διατέθηκαν με δημόσια προσφορά στην Ελλάδα, με καταβολή μετρητών και εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία τίτλων σταθερού εισοδήματος της ρυθμιζόμενης αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, συμφώνως με το σχετικό Ενημερωτικό Δελτίο, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν 937/24.11.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

(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 € εβδομήντα πέντε χιλιάδων (€75.000,00) πλέον αναλογούντος ΦΠΑ για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της ίδιας ως άνω χρήσης (01.01.2023 – 31.12.2023), συμπεριλαμβανομένης της πιστοποίησης του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας συμφώνως με το άρθρο 21 του ν.4706/2020 (και, ενδεχομένως, της διατύπωσης γνώμης, πέραν των περιπτώσεων γ' και δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 152 του ν. 4548/2018, για την περίπτωση ε' της ίδιας παραγράφου για την σύνθεση και τον τρόπο λειτουργίας των διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων και των επιτροπών της Εταιρείας, συμφώνως με τις ερωτήσεις και απαντήσεις (Q&As) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με αρ. πρωτ. 428/21.02.2022 και την Επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με αρ. πρωτ. 425/21.02.2022), (2.2.) μέχρι ποσού ευρώ δέκα χιλιάδων εξακοσίων (€10.600,00) πλέον αναλογούντος ΦΠΑ για την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού για την περίοδο 01.01.2023-31.12.2023,



(2.3.) μέχρι ποσού ευρώ τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων (€ 4.400,00) πλέον αναλογούντος ΦΠΑ για τον έλεγχο των καταστάσεων Επενδύσεων της Εταιρείας κατά την 30.06.2023 και την 31.12.2023, (2.4.) μέχρι ποσού ευρώ τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα (€4.550,00) πλέον αναλογούντος ΦΠΑ για την επισκόπηση της Έκθεσης Αποδοχών του άρθρου 112 του ν.4548/2018 για την εταιρική χρήση 2023 (2.5) μέχρι ποσού ευρώ χιλίων επτακοσίων (€1.700,00) για την τήρηση του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Ηλεκτρονικού Μορφότυπου – European Single Electronic Format (ESEF) (XBRL) (ν.3556/2007, άρθρο 4, παράγραφος 10, όπως ισχύει), και (2.6) μέχρι ποσού ευρώ τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων πενήντα (€4.250,00) για τον έλεγχο και τη βεβαίωση της τήρησης από την Εταιρεία των χρηματοοικονομικών δεικτών, κατά την σχετική υποχρέωση, την οποίαν αυτή υπέχει, βάσει των δανειακών υποχρεώσεών της και δη βάσει του Προγράμματος του κοινού ομολογιακού δανείου, το οποίο εκδόθηκε από την Εταιρεία δυνάμει της από 17.11.2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, ποσού €120.000.000, διάρκειας επτά (7) ετών, με ετήσιο επιτόκιο 2,65%, διαιρούμενου σε 120.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες ομολογίες, ονομαστικής αξίας €1.000 εκάστης, οι οποίες διατέθηκαν με δημόσια προσφορά στην Ελλάδα, με καταβολή μετρητών και εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία τίτλων σταθερού εισοδήματος της ρυθμιζόμενης αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, συμφώνως με το σχετικό Ενημερωτικό Δελτίο, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν 937/24.11.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Θέμα 7ον: Εκλογή ανεξάρτητων εκτιμητών για την εταιρική χρήση 2023.

Η Γενική Συνέλευση ομοφώνως ενέκρινε τον διορισμό των εταιριών «ΓΑΙΟΑΞΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», «ΑΞΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ» και «Π. ΔΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ανώνυμος Εταιρεία Σύμβουλοι και Εκτιμητές Ακινήτων», 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 2023 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 8ον: 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. Λουκά Παπάζογλου του Κωνσταντίνου
8. Βασίλειο Λουμιώτη του Ιωάννη
9. Ιωάννη Στρούτση του Παναγιώτου

Ακολούθως, η Γενική Συνέλευση έχοντας διαπιστώσει, κατόπιν σχετικής προτάσεως της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, ότι τρία (3) από τα εννέα (9) υποψήφια μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι κ.κ. Βασίλειος Λουμιώτης, 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. Βασίλειο Λουμιώτη του Ιωάννη
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 2024 και την λήψη της σχετικής απόφασης.

Θέμα 9ον: 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 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 με τη θητεία αυτής να είναι ίσης διάρκειας με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, 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 Εταιρείας 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 Εταιρεία και του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας, 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 Εταιρείας, 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 Εταιρεία, 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 10ον: 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 και τρίτων εταιριών, 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 στη διεύθυνση συνδεδεμένων εταιριών κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν.4308/2014, όπως ισχύει, και τρίτων εταιριών οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με αυτούς της Εταιρίας.

Θέμα 11ον: 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 στη Γενική Συνέλευση η Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας για τη χρήση 2022. Η σχετική Έκθεση δεν τέθηκε σε ψηφοφορία.

Θέμα 12ον: Υποβολή προς τη Γενική Συνέλευση της ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 2022 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 τη χρήση 2022. Η σχετική Έκθεση δεν τέθηκε σε ψηφοφορία.