



**NOVAL PROPERTΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 28.03.2024**

Η εταιρεία με την επωνυμία «NOVAL PROPERTΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «NOVAL PROPERTY» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς, τον Ν. 3556/2007 και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, έκαστος όπως ισχύει, ότι στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας κατά τη συνεδρίασή της την 28^η Μαρτίου 2024 στην οποία συμμετείχε και εκπροσωπήθηκε το σύνολο των μετοχών της Εταιρείας, ήτοι 107.467.164 μετοχές, ελήφθησαν ομοφώνως οι ακόλουθες αποφάσεις:

Θέμα 1^ο: Τροποποίηση του Άρθρου 6 του Καταστατικού της Εταιρείας για σκοπούς απούλοποίησης των μετοχών της Εταιρείας, λόγω της εισαγωγής, στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, καθώς και τροποποίηση του Άρθρου 11 του Καταστατικού της Εταιρείας, ώστε να προβλεφθεί δυνατότητα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων εξ ολοκλήρου από απόσταση.

Θέμα 2^ο: Ανακοίνωση εκλογής από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας του νέου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κ. Μιχαήλ Παναγή, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κ. Γεωργίου Στεργιόπουλου, κατόπιν της ομόφωνης απόφασης του Δ.Σ. της Εταιρείας κατά την συνεδρίασή του στις 05.03.2024, η οποία βασίστηκε στην από 05.03.2024 ομόφωνη θετική εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας. Το νέο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας, κ. Μιχαήλ Παναγής, εξελέγη ομοφώνως από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεωργίου Στεργιόπουλου, δηλαδή έως και τις 08.06.2024, η οποία παρατείνεται, συμφώνως με το άρθρο 85 παρ. 1 εδ. γ' του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και το άρθρο 7 παρ. 4 του Καταστατικού της Εταιρείας, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση το 2024 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης. Το εν λόγω θέμα αποτελεί ανακοίνωση προς τη Γενική Συνέλευση και δεν τέθηκε σε ψηφοφορία.

Αθήνα, 28 Μαρτίου 2024