



NOVAL PROPERTY

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 152321260000) ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 13.05.2026 ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

Λόγω της συμπλήρωσας της εκ του νόμου (άρθρο 110 παρ. 2 εδ. γ' του 4548/2018) τετραετούς διάρκειας της ισχύουσας, ομοφώνως εγκεκριμένης από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 01.06.2022 (κατ' άρθρον 110 παρ. 2 εδ. α' του ν.4548/2018), πολιτικής αποδοχών της Εταιρείας (των άρθρων 110 – 111 του ν.4548/2018), καθώς και της αλλαγής του νομοθετικού πλαισίου, το οποίο διέπει την λειτουργία των ανωνύμων εταιρειών επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία (Α.Ε.Ε.Α.Π.), κρίθηκε αναγκαία η αναθεώρηση της ισχύουσας πολιτικής αποδοχών της Εταιρείας (των άρθρων 110 – 111 του ν.4548/2018).

Ακολούθως, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη την από 22.04.2026 σχετική εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας (συμφώνως με το άρθρο 11 περ. α' του ν.4706/2020), ενέκρινε, κατά τη συνεδρίασή του την 22.04.2026, το τελικό σχέδιο της αναθεωρημένης πολιτικής αποδοχών της Εταιρείας, προς υποβολήν στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας για έγκριση (συμφώνως με το άρθρο 110 παρ. 2 εδ. δ' του ν.4548/2018), το οποίο έχει αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας <https://noval-property.com/ependytes/shareholders-meetings/>.

Το εν λόγω τελικό σχέδιο αναθεωρημένης πολιτικής αποδοχών της Εταιρείας επιφέρει στην ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, πέραν από λεκτικές τροποποιήσεις, τις ακόλουθες, κυρίως, μεταβολές:

α) Σε συνέχεια της αλλαγής του νομοθετικού πλαισίου, το οποίο διέπει την λειτουργία των ανωνύμων εταιρειών επενδύσεων σε ακίνητη περιουσίας, καθώς και της ανακλήσεως της αδείας λειτουργίας της Εταιρείας ως Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε. τροποποιείται το πλαίσιο σύνταξης της Πολιτικής Αποδοχών και διαγράφονται οι ρυθμίσεις, οι οποίες προβλέπονται στον Ν. 4209/2013 (λ.χ. Καλυπτόμενα Πρόσωπα).

β) Προστίθεται νέο άρθρο με τίτλο «Δομή αποδοχών υπαγόμενων στην Πολιτική Αποδοχών», προς περαιτέρω εξειδίκευση και κατανόηση του είδους των αποδοχών των Καλυπτόμενων Προσώπων.

γ) Αναφέρονται και προσδιορίζονται αναλυτικότερα οι επιμέρους συνιστώσες, το είδος και η δομή των καλυπτόμενων από την πολιτική αποδοχών αμοιβών, με διάκριση ανά κατηγορία δικαιούχων (εκτελεστικών, μη εκτελεστικών, ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου), ήτοι, κατά περίπτωση, σταθερές αποδοχές (σταθερή / πάγια

αποζημίωση για τη συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο και τις επιμέρους επιτροπές του, μισθός για την εκτέλεση οργανικών καθηκόντων, πρόσθετες παροχές σε είδος, επαγγελματικά έξοδα / δαπάνες) και μεταβλητές αποδοχές [ετήσιες μεταβλητές αποδοχές, αναβολή βραχυπρόθεσμων μεταβλητών αποδοχών (συμμετοχή στα κέρδη της εταιρικής χρήσης ή/και παρελθουσών χρήσεων, επιμίσθιο παραγωγικότητας / bonus), Μακροπρόθεσμο Πρόγραμμα Μεταβλητών Αποδοχών, τυχόν, συμμετοχή σε πρόγραμμα παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης (options) απόκτησης μετοχών ή/και δωρεάν διάθεσης μετοχών της Εταιρείας].

δ) Αναφορικά με τις μεταβλητές αποδοχές (ετήσιες μεταβλητές αμοιβές, Μακροπρόθεσμο Πρόγραμμα Μεταβλητών Αποδοχών) καθορίζονται και εξειδικεύονται τα κριτήρια χορήγησης τους (χρηματοοικονομική και μη απόδοση της Εταιρείας – ατομική απόδοση) και η μέθοδος εκτίμησης του βαθμού πλήρωσης των κριτηρίων αυτών και, περαιτέρω, τα ανώτατα όρια μεταβλητών αμοιβών (με βάση τα κριτήρια απόδοσης της Εταιρείας) και ο τρόπος προσδιορισμού του ύψους τους (με βάση τα κριτήρια ατομικής απόδοσης), καθώς και οι όροι, τυχόν, αναβολής της καταβολής, διακράτηση και ανάκτηση μεταβλητών αποδοχών από την Εταιρεία.

ε) Περιλαμβάνονται προβλέψεις σχετικώς με τη διάρκεια και τους όρους λήξης (προθεσμία ειδοποίησης & καταβολή αποζημίωσης) των συμβάσεων των Εκτελεστικών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και των, τυχόν, Γενικών Διευθυντών με την Εταιρεία.

στ) Εξειδικεύονται οι σχετικοί όροι περί των διαδικαστικών προϋποθέσεων για την επανεξέταση, την αναθεώρηση, την εφαρμογή και την δημοσίευση της Πολιτικής Αποδοχών.

ζ) Γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στα μέτρα τα οποία εφαρμόζονται για την αποφυγή / αποτροπή δημιουργίας και τη διαχείριση πιθανών ή γεγενημένων περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων.

Με βάση τα ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ομοφώνως εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την έγκριση της προτεινόμενης, αναθεωρημένης κατά τα προεκτεθέντα, πολιτικής αποδοχών της Εταιρείας, με τετραετή διάρκεια από την έγκρισή της από τη Γενική Συνέλευση, η οποία θα λάβει χώραν την 13^η Μαΐου 2026.

Αθήνα, 22.04.2026

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας