



**NOVAL PROPERTY**

**ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ**

**ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

**(Άρθρο 123 παρ. 4 του Ν.4548/2018)**

**ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ «ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» (ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ «NOVAL PROPERTY»),**

**ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 152321260000**

**ΤΗΣ 13<sup>ης</sup> ΜΑΪΟΥ 2026**

**Αρ. Αδείας Λειτουργίας: 6/832/30.11.2018**

**Θέμα 1: Τροποποίηση του άρθρου 3 (Σκοπός) του καταστατικού της Εταιρείας.**

**Απαιτούμενη απαρτία: 1/2 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.**

**Απαιτούμενη πλειοψηφία: 2/3 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.**

Συμφώνως με την παρ. 7 του άρθρου 63 του Ν. 5193/2025, οι ανώνυμες εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία δύναται να υποβάλουν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αίτημα, αναφορικάς με την ανάκληση της άδειας λειτουργίας τους ως Ανώνυμες Εταιρείες Διαχείρισης Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε.). Το Διοικητικό Συμβούλιο στην συνεδρίασή του την 30.03.2026 ομοφώνως αποφάσισε την υποβολή σχετικού αιτήματος στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το οποίο και υποβλήθηκε αυθημερόν (με αρ. πρωτ. 4040/31.03.2026).

Κατόπιν των ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων καλείται να αποφασίσει την τροποποίηση του άρθρου 3 (Σκοπός) του καταστατικού της Εταιρείας.

Ισχύον Άρθρο:

«Άρθρο 3

Σκοπός

Σκοπός της Εταιρείας είναι αποκλειστικά η απόκτηση και διαχείριση ακίνητης περιουσίας και η διενέργεια επενδύσεων σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 2778/1999 «περί Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ακίνητης Περιουσίας Εταιρειών Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία και άλλων διατάξεων», όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς και η υπό τους περιορισμούς του ν. 2778/1999, ως ισχύει, άσκηση οποιασδήποτε δραστηριότητας άπτεται της λειτουργίας της Εταιρείας ως Οργανισμού Εναλλακτικών Επενδύσεων (Ο.Ε.Ε.) με εσωτερική διαχείριση, κατά την έννοια του ν. 4209/2013 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/61/ΕΕ σχετικά με τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων», όπως εκάστοτε ισχύει.»

Προτεινόμενη τροποποίηση:

«Άρθρο 3

Σκοπός

Σκοπός της Εταιρείας είναι αποκλειστικώς η διενέργεια επενδύσεων, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 46 του νόμου 5193/2025.»

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με ψήφους .....την τροποποίηση του άρθρου 3 (Σκοπός) του καταστατικού της Εταιρείας.

Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπώντας ..... ψήφους.

Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας ..... ψήφους.

**Θέμα 2:** Τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση, αναρίθμηση, επαναδιατύπωση των άρθρων του καταστατικού της Εταιρείας και κωδικοποίησή του σε ενιαίο κείμενο.

**Απαιτούμενη απαρτία:** 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

**Απαιτούμενη πλειοψηφία:** Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται προς την Γενική Συνέλευση των Μετόχων την τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση, αναρίθμηση και επαναδιατύπωση των άρθρων του καταστατικού της Εταιρείας και την κωδικοποίησή του σε ενιαίο κείμενο.

Όλες οι προτεινόμενες τροποποιήσεις του καταστατικού της Εταιρείας (λεκτικές επαναδιατυπώσεις, τροποποιήσεις, διαγραφές, προσθήκες και αναριθμήσεις) εμφανίζονται στο «**Σχέδιο Τροποποίησης Καταστατικού**», το οποίο έχει αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας <https://noval-property.com/ependytes/shareholders-meetings/> και επισυνάπτεται στο παρόν πρακτικό.

Προς διευκόλυνση των κ.κ. Μετόχων παρατίθεται κατωτέρω συνοπτικός πίνακας με αναφορά στις προτεινόμενες, ανά άρθρο, τροποποιήσεις του καταστατικού της Εταιρείας:

<b>Κεφάλαιο Α' : Ίδρυση – Έδρα – Σκοπός - Διάρκεια</b>	
Άρθρο 1	Παραμένει ως έχει.
Άρθρο 2	Παραμένει ως έχει.

Άρθρο 3	Προσαρμόζεται στις διατάξεις του Ν. 5193/2025, ως έχει τροποποιηθεί στο Θέμα 1 ανωτέρω.
Άρθρο 4	Λεκτικές μόνον τροποποιήσεις.
<b>Κεφάλαιο Β' : Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές</b>	
Άρθρο 5	Παραμένει ως έχει.
Άρθρο 6	Λεκτικές μόνον τροποποιήσεις.
<b>Κεφάλαιο Γ' : Όργανα της Εταιρείας</b>	
Άρθρο 7	Λεκτικές μόνον τροποποιήσεις.
Άρθρο 8	Λεκτικές μόνον τροποποιήσεις.
Άρθρο 9	Λεκτικές μόνον τροποποιήσεις και διαγραφή των παραγράφων 3 έως 7, οι οποίες έχουν ενσωματωθεί στα (νέα) άρθρα 10-11 του καταστατικού.
Εισάγεται νέο άρθρο 10	Περιλαμβάνονται διατάξεις του ν. 4548/2018, αναφορικός με τον τόπο συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
Εισάγεται νέο άρθρο 11	Περιλαμβάνονται διατάξεις του ν. 4548/2018, αναφορικός με τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου.
Άρθρο 10	Αναριθμείται σε άρθρο 12 και γίνονται μόνον λεκτικές τροποποιήσεις.
Εισάγεται νέο άρθρο 13	Περιλαμβάνονται διατάξεις του ν. 4548/2018, αναφορικός με την απαιτούμενη απαρτία και πλειοψηφία κατά τις συνεδριάσεις και τη λήψη αποφάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 11	Καταργείται το (προγενέστερο) άρθρο 11.
Εισάγεται νέο άρθρο 14	Περιλαμβάνονται διατάξεις του ν. 4548/2018, αναφορικός με τα θέματα αποκλειστικής αρμοδιότητας της Γενικής Συνέλευσης.
Εισάγεται νέο άρθρο 15	Περιλαμβάνονται διατάξεις του ν. 4548/2018, αναφορικός με την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.
Εισάγεται νέο άρθρο 16	Περιλαμβάνονται διατάξεις του ν. 4548/2018 αναφορικός με τα πρόσωπα, τα οποία δικαιούνται να συμμετέχουν στην Γενική Συνέλευση, καθώς και τους τρόπους συμμετοχής σε αυτήν.
<b>Κεφάλαιο Δ' : Λοιπές Διατάξεις</b>	
Άρθρο 12	Καταργείται το (προγενέστερο) άρθρο 12.
Εισάγεται νέο άρθρο 17	Προστίθεται αναφορά στους ελεγκτές της Εταιρείας.
Εισάγεται νέο άρθρο 18	Προστίθεται αναφορά στα δικαιώματα μειοψηφίας.
Εισάγεται νέο άρθρο 19	Προστίθεται αναφορά για την εταιρική χρήση, τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, τη διάθεση κερδών και προσθήκη νέας παραγράφου, ώστε να περιλαμβάνεται η δυνατότητα χορήγησης, στα Μέλη του Διοικητικού

	Συμβουλίου, αμοιβής συνισταμένης σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως, συμφώνως με το άρθρο 109 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.
Εισάγεται νέο άρθρο 20	Προστίθεται αναφορά στην λύση και εκκαθάριση της Εταιρείας.
Άρθρο 13	Αναριθμείται σε άρθρο 21, ώστε να προβλέπεται παραπομπή στον ν. 5193/2025, ο οποίος εφαρμόζεται σε ανώνυμες εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία (Α.Ε.Ε.Α.Π.).

Ακολούθως, παρατίθεται το κωδικοποιημένο καταστατικό της Εταιρείας:

**«ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΝΟΒΑΛ  
ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ»**

**Αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 152321260000**

**ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ**

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'**

**ΙΔΡΥΣΗ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ**

**Άρθρο 1**

Επωνυμία

Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία με την επωνυμία «ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «NOVAL PROPERTY». Στην αγγλική γλώσσα, η επωνυμία είναι «NOVAL PROPERTY REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY» και ο διακριτικός τίτλος «NOVAL PROPERTY». Σε άλλες ξένες γλώσσες, η επωνυμία αποδίδεται είτε σε πιστή μετάφραση είτε με λατινικά στοιχεία.

## **Άρθρο 2**

### **Έδρα**

1. Έδρα της Εταιρείας είναι ο Δήμος Αθηναίων Αττικής.
2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ιδρυθούν υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

## **Άρθρο 3**

### **Σκοπός**

Σκοπός της Εταιρείας είναι αποκλειστικώς η διενέργεια επενδύσεων, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 46 του νόμου 5193/2025.

## **Άρθρο 4**

### **Διάρκεια**

Η διάρκεια της Εταιρείας αρχίζει από την σύστασή της και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του έτους 2069.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

### ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

#### Άρθρο 5

##### Μετοχικό κεφάλαιο

Το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων δέκα έξι εκατομμυρίων εβδομήντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ (€316.079.895), διαιρούμενο σε εκατόν είκοσι έξι εκατομμύρια τετρακόσιες τριάντα μία χιλιάδες εννιακόσιες πενήντα οκτώ (126.431.958) κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας €2,50 ευρώ εκάστης.

*Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας σχηματίστηκε ως εξής:*

*Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε αρχικά κατά τη σύσταση της Εταιρείας στο ποσό των διακοσίων είκοσι πέντε εκατομμυρίων τριακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων πενήντα δύο ευρώ (225.358.652,00€), διαιρούμενο συνολικά σε διακόσια είκοσι πέντε εκατομμύρια τριακόσιες πενήντα οκτώ χιλιάδες εξακόσιες πενήντα δύο (225.358.652) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€1) εκάστης και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο.*

*Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας δημιουργήθηκε:*

A) Από το άθροισμα των καθαρών θέσεων των συγχωνευόμενων εδρευουσών στην Αθήνα ανωνύμων εταιρειών:

α) «NOVAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», με καθαρή θέση ποσού ευρώ 101.105.846,21 εκ του οποίου ποσό ευρώ 78.538,76 που αντιστοιχεί σε αφορολόγητο αποθεματικό ειδικών διατάξεων νόμου δεν κεφαλαιοποιείται και

β) «ΒΕΤ Α.Ε., ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ», με καθαρή θέση ποσού ευρώ 4.795.180,39 εκ του οποίου ποσό ευρώ 238.283,78 που αντιστοιχεί σε αφορολόγητο αποθεματικό ειδικών διατάξεων νόμου δεν κεφαλαιοποιείται.

β) Με εισφορά εις είδος, και συγκεκριμένα, ακίνητης περιουσίας (πλέον μετρητών για σκοπούς στρογγυλοποίησης) από τις εξής εταιρείες:

α) «Viohalco SA» κατά τη σύσταση της Εταιρείας, με εισφορά σε είδος ακινήτων αξίας ευρώ 101.585.770,69 και σε μετρητά ευρώ 0,31,

β) «ΒΙΤΡΟΥΒΙΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» κατά τη σύσταση της Εταιρείας, με εισφορά σε είδος ακινήτων αξίας ευρώ 6.378.626,10 και σε μετρητά ευρώ 0,90,

γ) «Metalco Bulgaria EAD» κατά τη σύσταση της Εταιρείας, με εισφορά σε είδος ακινήτων αξίας ευρώ 5.866.854,82 και σε μετρητά ευρώ 0,18,

δ) «ΕΡΛΙΚΟΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΡΜΑΤΩΝ Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρεία» κατά τη σύσταση της Εταιρείας, με εισφορά σε είδος ακινήτων αξίας ευρώ 3.264.240,18 και σε μετρητά ευρώ 0,82,

ε) «Μ.Ι.Ν.Κ.Ο. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά τη σύσταση της Εταιρείας, με εισφορά σε είδος ακινήτων αξίας ευρώ 485.061,14 και σε μετρητά ευρώ 0,86,

στ) «FITCO ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με τον διακριτικό τίτλο «FITCO ΑΕ» κατά τη σύσταση της Εταιρείας, με εισφορά σε είδος ακινήτων αξίας ευρώ 1.815.066,14 και σε μετρητά ευρώ 0,86 και

ζ) «ΕΡΓΟΣΤΗΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με τον διακριτικό τίτλο «ΕΡΓΟΣΤΗΛ ΑΕ» κατά τη σύσταση της Εταιρείας, με εισφορά σε είδος ακινήτων αξίας ευρώ 378.823,60 και σε μετρητά ευρώ 0,40.

Με την από 02.10.2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίστηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των είκοσι ενός εκατομμυρίων εννιακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων και εννιακοσίων πενήντα εννέα ευρώ (21.962.959€), συνεπεία της συγχώνευσης διά απορρόφησης της ανώνυμης εταιρείας «ΜΕΤΕΜ Α.Ε. Εμπόριον Μετάλλων και Επενδύσεις σε Ακίνητα Ανώνυμη Εταιρεία», συμφώνως με τις διατάξεις των άρθρων 6-22 του Ν. 4601/2019 και του Ν.Δ. 1297/1972, με την ακύρωση των υφιστάμενων μετοχών και την έκδοση διακοσίων σαράντα επτά εκατομμυρίων τριακοσίων είκοσι μίας χιλιάδων εξακοσίων έντεκα (247.321.611) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ εκάστης και ως εκ τούτου το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε διακόσια σαράντα επτά εκατομμύρια τριακόσιες είκοσι μία χιλιάδες εξακόσια έντεκα ευρώ (247.321.611€), διαιρούμενο σε διακόσια σαράντα επτά εκατομμύρια τριακόσιες είκοσι μία χιλιάδες εξακόσιες έντεκα (247.321.611) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ εκάστης.

Με την από 23.06.2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των είκοσι ενός εκατομμυρίων τριακοσίων σαράντα έξι χιλιάδων διακοσίων πενήντα εννέα ευρώ (21.346.259€), με εισφορές σε είδος, με την έκδοση είκοσι ενός εκατομμυρίων τριακοσίων σαράντα έξι χιλιάδων διακοσίων πενήντα εννέα (21.346.259) νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ εκάστης και με τιμή διάθεσης €1,27902 εκάστης. Η διαφορά από την έκδοση των μετοχών της Εταιρείας σε τιμή ανώτερη της ονομαστικής αξίας τους, ήτοι η διαφορά μεταξύ του καλυφθέντος μετοχικού κεφαλαίου και της αξίας αποτίμησης των εισφερόμενων περιουσιακών στοιχείων, ύψους 5.956.058,67€, ήχθη σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά Από Έκδοση Μετοχών Υπέρ το Άρτιο».

Με την από 04.09.2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίστηκε:

α) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των σαράντα ευρώ (40€) με καταβολή μετρητών και η έκδοση σαράντα (40) νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ εκάστης.

β) η αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας από ένα (1) ευρώ ανά έκαστη κοινή ονομαστική με ψήφο μετοχή σε δυόμιση (2,50) ευρώ ανά έκαστη κοινή ονομαστική με ψήφο μετοχή με συνένωση των υφιστάμενων μετοχών με αναλογία 2,5 : 1, ήτοι δυόμιση (2,5) υφιστάμενες κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας προς μία (1) νέα κοινή ονομαστική μετοχή της Εταιρείας (reverse split 2,5 : 1) και συνεπώς μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών της Εταιρείας από 268.667.910 σε 107.467.164 κοινές ονομαστικές με ψήφο μετοχές.

Με την από 17.05.2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που εκδόθηκε κατ' ενάσκηση σχετικής εξουσιοδότησης που του χορήγησε η από 04.09.2023 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών κατά ποσό έως σαράντα τρία εκατομμύρια τετρακόσιες εβδομήντα χιλιάδες εξήντα δύο ευρώ και πενήντα λεπτά του ευρώ (43.470.062,50€), με δυνατότητα μερικής κάλυψης σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 4548/2018, με την έκδοση έως δεκαεπτά εκατομμυρίων τριακοσίων ογδόντα οκτώ χιλιάδων και είκοσι πέντε (17.388.025) νέων, κοινών, ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας € 2,50 έκαστης και ανώτατης τιμής διάθεσης έκαστης € 2,82. Η διαφορά από την έκδοση των μετοχών της Εταιρείας στην ανώτατη τιμή διάθεσης θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά Από Έκδοση Μετοχών Υπέρ το Άρτιο».

Με την από 04.06.2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιήθηκε η καταβολή της αύξησης που αποφασίστηκε με την από 17.05.2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κατ' ενάσκηση σχετικής εξουσιοδότησης που του χορήγησε η από 04.09.2023 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, κατά το ποσό των €43.470.062,50, με την έκδοση 17.388.025 νέων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας €2,50 και τιμής διάθεσης 2,78 ευρώ έκαστης και με

πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά Από Έκδοση Μετοχών Υπέρ το Άρτιο» από την έκδοση των νέων μετοχών σε τιμή υπέρ το άρτιο κατά το συνολικό ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων οκτακοσίων εξήντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων σαράντα επτά ευρώ (€4.868.647).

Με την από 04.06.2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίστηκε (α) η μετατροπή 4.383.417,82 κοινών και υπό όρους υποχρεωτικώς μετατρέψιμων ομολογιών που η Εταιρεία εξέδωσε δυνάμει της από 04.09.2023 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και του από 05.10.2023 Προγράμματος Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου σε 1.576.769 νέες κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας €2,50 και με τιμή μετατροπής €2,78, και (β) η κατά τα ανωτέρω προσαρμογή του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας λόγω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των €3.941.922,50 με την έκδοση 1.576.769 νέων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας €2,50 και με τιμή μετατροπής €2,78 έκαστης και με πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά Από Έκδοση Μετοχών Υπέρ το Άρτιο» από τη μετατροπή και την έκδοση των νέων μετοχών σε τιμή υπέρ το άρτιο κατά το συνολικό ποσό των τετρακοσίων σαράντα μίας χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ και τριάντα δύο λεπτών του ευρώ (€441.495,32).

Κατόπιν αυτών, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε τριακόσια δέκα έξι εκατομμύρια εβδομήντα εννέα χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα πέντε ευρώ (€316.079.895), διαιρούμενο σε εκατόν είκοσι έξι εκατομμύρια τετρακόσιες τριάντα μία χιλιάδες εννιακόσιες πενήντα οκτώ (126.431.958) κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας €2,50 εκάστης.

## **Άρθρο 6**

### **Μετοχές**

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι υποχρεωτικώς ονομαστικές, συμφώνως με την ισχύουσα νομοθεσία.
2. Για όσο διάστημα οι μετοχές της Εταιρείας θα είναι εισηγμένες στην οργανωμένη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, θα είναι άυλες και θα τηρούνται, σε λογιστική μορφή, στο ηλεκτρονικό μητρώο του Συστήματος Άυλων Τίτλων, το οποίο διαχειρίζεται η εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» και οποιαδήποτε διάδοχη αυτής εταιρεία. Ως μέτοχος έναντι της Εταιρείας θα θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο ως άνω ηλεκτρονικό μητρώο ή ο ταυτοποιούμενος ως τέτοιος μέσω των εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών, συμφώνως με την ισχύουσα νομοθεσία.
3. Σε οποιανδήποτε άλλη περίπτωση, ως μέτοχος της Εταιρείας θα θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο, κατ' άρθρον 40 του Ν. 4548/2018, βιβλίο μετόχων, το οποίο θα τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή είτε από την Εταιρεία είτε και από κεντρικό αποθετήριο τίτλων ή πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων, εφόσον έχουν το δικαίωμα να φυλάσσουν χρηματοπιστωτικά μέσα. Εάν, για οποιονδήποτε λόγο, τα ανωτέρω δεν συντρέχουν, η μετοχική ιδιότητα θα αποδεικνύεται με κατάλληλα προς τούτο έγγραφα, τα οποία κατέχει και επικαλείται ο μέτοχος.
4. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας μετοχής, τα δικαιώματα των συγκυρίων ασκούνται από κοινό αντιπρόσωπο. Οι συγκύριοι της μετοχής ευθύνονται εις ολόκληρον για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων, οι οποίες απορρέουν από αυτήν.
5. Σε περίπτωση εκδόσεως νέων μετοχών λόγω αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, επιτρέπεται η έκδοση προνομιούχων μετοχών, συμφώνως με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
6. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένης αυτής, η οποία γίνεται με εισφορά σε είδος ή με έκδοση ομολογιών, με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο

κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, αναλόγως με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 26 Ν. 4548/2018. Το δικαίωμα προτίμησης, με τους περιορισμούς της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του Ν. 4548/2018, μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄**

### **ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

#### **Άρθρο 7**

##### **Διοικητικό Συμβούλιο**

##### **Εκλογή μελών**

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από επτά (7) έως έντεκα (11) μέλη, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση, με θητεία ενός (1) έτους. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται αυτομάτως μέχρι την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση.
2. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εκλεγεί και νομικό πρόσωπο.
3. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει και αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με σκοπό την αναπλήρωση μελών αυτού, τα οποία παραιτούνται, αποβιώνουν ή αποβάλλουν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
4. Εφόσον η αναπλήρωση ελλειπόντων, κατά τα ως άνω, μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη που έχουν, τυχόν, εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφαση των

απομενόντων μελών του, εφόσον αυτά είναι τουλάχιστον τρία (3), να εκλέξει νέα μέλη σε αντικατάσταση των ελλειπόντων.

5. Σε κάθε περίπτωση ελλείψεως ενός ή περισσότερων μελών (λόγω παραίτησης, θανάτου ή, με οποιονδήποτε άλλον τρόπο, απώλειας της ιδιότητας του μέλους), το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται, εφόσον ο αριθμός των απομενόντων μελών είναι μεγαλύτερος του ημίσεος των αρχικώς εκλεγέντων (του προκύπτοντος κλάσματος στρογγυλοποιούμενου στον αμέσως επόμενο ακέραιο αριθμό) και, πάντως, δεν είναι μικρότερος των τριών (3), να συνεχίσει τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, χωρίς να προβεί σε αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.

## **Άρθρο 8**

### Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του τον Πρόεδρο και δύναται να εκλέγει έναν έως τρεις Αντιπρόεδρους, καθώς και έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές των τελευταίων.

2. Σε περίπτωση ελλείψεως Προέδρου ή απουσίας του, τα καθήκοντά του ασκεί ο πρώτος Αντιπρόεδρος και τούτου ελλείποντος ή απουσιάζοντος, καθήκοντα Προέδρου ασκεί κατά σειράν ο δεύτερος ή ο τρίτος Αντιπρόεδρος ή ένας σύμβουλος, ο οποίος ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

## **Άρθρο 9**

### Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση, η οποία γνωστοποιείται στα μέλη του, είτε (α) με τηλεομοιοτυπικό μήνυμα είτε (β) με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο είτε (γ) με επιστολή επί αποδείξει παραλαβής, τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες, αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της Εταιρείας.

Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

2. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρό του ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να το συγκαλέσουν μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου ή του αναπληρωτή του, να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη, τα οποία ζήτησαν τη σύγκληση, να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του επταημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα, με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και να επισυνάπτονται τυχόν απαιτούμενα έγγραφα.

## **Άρθρο 10**

### **Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει εγκύρως, πλην της έδρας της Εταιρείας, και σε όλους τους Δήμους του νομού Αττικής.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.
3. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται ο Πρόεδρος αυτού, ο οποίος δύναται να ορίζει πρόσωπο, το οποίο θα ασκεί καθήκοντα Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου.

## **Άρθρο 11**

### Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικώς σε ειδικό βιβλίο, το οποίο δύναται να τηρείται και ηλεκτρονικώς. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του μέλους. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται, επίσης, κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά.
2. Την τήρηση των πρακτικών, μπορεί να αναθέσει το Διοικητικό Συμβούλιο εκάστοτε, με απόφασή του, σε ένα μέλος του ή τρίτο πρόσωπο.
3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο οριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.
4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους, ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Επιπλέον, στο πλαίσιο

της λήψης αποφάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο χωρίς συνεδρίαση, επιτρέπεται, συμφώνως με το άρθρο 94 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, η αντικατάσταση υπογραφής συμβούλου ή αντιπροσώπου του από μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), το οποίο απευθύνεται τουλάχιστον προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή προς άλλο μέλος του, το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο έχει ορίσει αρμόδιο να λαμβάνει τα μηνύματα αυτά.

## **Άρθρο 12**

### **Αρμοδιότητες και έκταση εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει τη διενέργεια κάθε πράξης, η οποία αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και, γενικώς, την επιδίωξη του σκοπού της, χωρίς κανέναν περιορισμό (με εξαίρεση τα θέματα, τα οποία υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης) και να εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικώς και εξωδίκως.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση του συνόλου ή μέρους των εξουσιών του διαχείρισης και εκπροσώπησης σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή μη, υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας και την έκταση των ανατιθέμενων εξουσιών. Τα πρόσωπα, στα οποία ανατίθενται οι ανωτέρω εξουσίες, δεσμεύουν την Εταιρεία, ως όργανα αυτής, σε όλη την έκταση των εξουσιών, οι οποίες τους ανατέθηκαν.
3. Πέραν των λοιπών αρμοδιοτήτων, τις οποίες έχει από το Νόμο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας συμφώνως με το άρθρο 24 παράγραφος 1 περ. β' του Ν. 4548/2018.

## **Άρθρο 13**

### Απαρτία – Πλειοψηφία

1. Κάθε Σύμβουλος, μπορεί να αντιπροσωπεύει εγκύρως μόνον έναν άλλον Σύμβουλο.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν τα παριστάμενα Μέλη είναι περισσότερα των απόντων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται εγκύρως με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών.

## **Άρθρο 14**

### Γενική Συνέλευση

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, συμφώνως με το νόμο. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για :
  - α) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου.
  - β) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών.
  - γ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.
  - δ) Έγκριση των ετήσιων και των, τυχόν, ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
  - ε) Διάθεση των ετήσιων κερδών.

στ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.

ζ) Την έγκριση της πολιτικής αποδοχών του άρθρου 110 του Ν. 4548/2018 και της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018.

η) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας.

θ) Διορισμό εκκαθαριστών και

ι) Έκδοση παντός είδους ομολογιακών δανείων.

## **Άρθρο 15**

### Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας, τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση. Δεδομένου ότι οι μετοχές της εταιρείας είναι εισηγμένες στο ΧΑ, η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και στην περιφέρεια του δήμου, όπου βρίσκεται η έδρα της ρυθμιζόμενης αγοράς (Χρηματιστήριο). Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αποφασίσει ότι η Γενική Συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα, τα οποία προβλέπονται στο νόμο.

## **Άρθρο 16**

### Συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση

1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει κάθε μέτοχος, ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημερομηνία, η οποία προβλέπεται από το

άρθρο 124 παρ. 6 του Ν. 4548/2018. Μέτοχοι, οι οποίοι είναι νομικά πρόσωπα, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση διά των εκπροσώπων τους.

2. Στη Γενική Συνέλευση δύνανται να συμμετέχουν μέτοχοι από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία τους στον τόπο διεξαγωγής της. Στη περίπτωση αυτή, η Εταιρεία λαμβάνει επαρκή μέτρα, ώστε να διασφαλίζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 125 παρ. 1 του Ν. 4548/2018.

3. Παρέχεται στους μετόχους η δυνατότητα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση και ψηφοφορίας από απόσταση, δι' αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγομένης πριν από την Γενική Συνέλευση (επιστολική ψήφος), συμφώνως με το άρθρο 126 του Ν. 4548/2018. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικώς μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της εταιρείας.

4. Στην παραπάνω περίπτωση της παρ. 3 του παρόντος άρθρου, η εταιρεία υιοθετεί διαδικασίες για την συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση από απόσταση, την διασφάλιση της ταυτότητας του συμμετέχοντος προσώπου και της προέλευσης της ψήφου, καθώς και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης.

5. Οι μέτοχοι, οι οποίοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο, το οποίο έχουν εξουσιοδοτήσει νομίμως. Ο διορισμός ή και η ανάκληση ή η αντικατάσταση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα (όπως μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλης ισοδύναμης μεθόδου κοινοποίησης) και κοινοποιείται στην εταιρεία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Κάθε μέτοχος μπορεί να ορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές, οι οποίες εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με ορισμένη Γενική Συνέλευση.

6.Κάθε μέτοχος έχει δικαίωμα να παρίσταται στη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή να συμμετέχει από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, όπως ορίζεται στην σχετική πρόσκληση. Είναι δυνατή η συμμετοχή στην ψηφοφορία δι' αλληλογραφίας, συμφώνως με τις διατάξεις του άρθρου 126 του Ν.4548/2018.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'**

### **ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ**

#### **Άρθρο 17**

##### **Ελεγκτές**

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις (ετήσιες και εξαμηνιαίες) της Εταιρείας ελέγχονται από ορκωτούς – ελεγκτές λογιστές, συμφώνως με τον νόμο.

#### **Άρθρο 18**

##### **Δικαιώματα Μειοψηφίας**

Ως προς τα δικαιώματα μειοψηφίας εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 141-144 του Ν. 4548/2018.

#### **Άρθρο 19**

##### **Εταιρική χρήση - Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις - Διάθεση κερδών**

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

2. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις (ετήσιες και εξαμηνιαίες) της Εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, συμφώνως με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και του Ν. 5193/2025.
3. Στους μετόχους καταβάλλεται μέρισμα ποσοστού τουλάχιστον 50% επί των ετήσιων καθαρών προς διανομή κερδών της Εταιρείας, αφού πρώτα παρακρατηθεί κάθε ποσόν, το οποίο προβλέπεται από το νόμο. Η Εταιρεία δύναται να μην διανέμει κέρδη, τα οποία σχετίζονται με υπεραξία από την πώληση ακινήτων ή να διανέμει μέρος αυτών.
4. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να λαμβάνουν αμοιβή, συνισταμένη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως, η χορήγηση και το ύψος της οποίας αποφασίζονται και προσδιορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία αποφασίζει με απλή απαρτία και πλειοψηφία, συμφώνως προς την παρ. 2 του άρθρου 109 του Ν. 4548/2018.

## **Άρθρο 20**

### Λύσης και εκκαθάριση της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύεται κατά τα αναφερόμενα στα άρθρα 164-166 του Ν. 4548/2018.
2. Η εκκαθάριση διενεργείται κατά τα αναφερόμενα στα άρθρα 167-170 του Ν. 4548/2018.

## **Άρθρο 21**

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, οι οποίες αφορούν σε ανώνυμες εταιρείες και σε εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία του Ν. 5193/2025.»

Ύστερα από νόμιμη ψηφοφορία, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις αναφερόμενες, στο επισυναπτόμενο στο παρόν «**Σχέδιο Τροποποίησης Καταστατικού**», τροποποιήσεις του καταστατικού της Εταιρείας και την κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο, με ..... ψήφους.

Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπώντας ..... ψήφους.

Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας ..... ψήφους.

**Θέμα 3: Υποβολή της Έκθεσης Αποδοχών του οικονομικού έτους 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025) κατ' άρθρον 112 του ν.4548/2018 και σχετική ψηφοφορία.**

**Απαιτούμενη απαρτία:** 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

**Απαιτούμενη πλειοψηφία:** Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων καλείται να συζητήσει και να εγκρίνει, με συμβουλευτική ψήφο, την Έκθεση Αποδοχών της Εταιρείας του οικονομικού έτους 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025), την οποία προβλέπει το άρθρο 112 του ν.4548/2018, όπου περιέχεται ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών, οι οποίες ρυθμίζονται από την εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας και, συμφώνως με το έγγραφο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με τίτλο «Ερωτήματα και απαντήσεις αναφορικά με τις διατάξεις των άρθρων 1 – 24 του Ν.4706/2020 για την εταιρική διακυβέρνηση» (αρ. πρωτ. 1591/05.07.2021, αρ. 18, & αρ. πρωτ. 428/21.02.2022, αρ. 22), περιλαμβάνονται διακριτά, για κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η αμοιβή του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, η αμοιβή του ως μέλους Επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι της Επιτροπής Ελέγχου ή/και της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων (συμφώνως και με την παρ. 2.4.4 του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης εκδόσεως του Ε.Σ.Ε.Δ. του Ιουνίου 2021, τον οποίον εφαρμόζει η

Εταιρεία), η αμοιβή του για ad hoc υπηρεσίες, τις οποίες, τυχόν, έχει παράσχει, οι, τυχόν, παροχές ανά είδος, οι τακτικές αποδοχές και οι έκτακτες αποδοχές, οι οποίες συνδέονται με την απόδοση, για τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Έκθεση Αποδοχών της Εταιρείας, την οποίαν κατήρτισε το Διοικητικό Συμβούλιο και επί της οποίας η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας έχει διατυπώσει σύμφωνη γνώμη προς το Διοικητικό Συμβούλιο (συμφώνως με την παρ. γ' του άρθρου 11 του Ν.4706/2020) και την οποία έλεγξε, συμφώνως με τον νόμο, η Ελεγκτική Εταιρεία της Εταιρείας, διαπιστώνοντας ότι έχουν παρασχεθεί οι πληροφορίες του άρθρου 112 του ν.4548/2018, θα είναι διαθέσιμη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας (<https://noval-property.com/>) μετά την Γενική Συνέλευση, όπως προβλέπει η νομοθεσία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, με την από 22.04.2026 απόφασή του και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, ομοφώνως εισηγήθηκε στην Γενική Συνέλευση την έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών, κατ' άρθρο 117 παρ. 1 περ. ζ' του ν.4548/2018, η οποία έχει καταρτιστεί, συμφώνως με το άρθρο 112 του Ν.4548/2018.

Μετά από συζήτηση, η οποία έγινε από τους μετόχους της Εταιρείας επί της Έκθεσης Αποδοχών οικονομικού έτους 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025) (άρθρο 112 του ν.4548/2018), ύστερα από νόμιμη ψηφοφορία, με συμβουλευτική ψήφο των μετόχων, η Γενική Συνέλευση, ενέκρινε την Έκθεση Αποδοχών του οικονομικού έτους 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025), κατ' άρθρο 117 παρ. 1 περ. ζ' του Ν.4548/2018, με ..... ψήφους.

Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπώντας ..... ψήφους.

Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας ..... ψήφους.

**Θέμα 4: Έγκριση αναθεώρησης πολιτικής αποδοχών, συμφώνως με τον ν.4548/2018.**

**Απαιτούμενη απαρτία:** 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

**Απαιτούμενη πλειοψηφία:** Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Λόγω της συμπλήρωσης 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), το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη την από 22.04.2026 εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας (συμφώνως με το άρθρο 11 περ. α' του ν.4706/2020), ενέκρινε κατά την συνεδρίασή του της 22.04.2026, το τελικό σχέδιο της αναθεωρημένης πολιτικής αποδοχών της Εταιρείας, προς υποβολήν στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας για έγκριση, το οποίο (σχέδιο) 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 τις μεταβολές, οι οποίες αναφέρονται στην (κατ' άρθρο 111 παρ. 2 του ν.4548/2018) από 22.04.2026 έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς την Γενική Συνέλευση, η οποία έχει αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας <https://noval-property.com/ependytes/shareholders-meetings/> και επισυνάπτεται στο παρόν πρακτικό.

Επίσης, υπενθυμίζεται ότι οι εκθέσεις αποδοχών της Εταιρείας (του άρθρου 112 του ν.4548/2018) από την τελευταία ψηφοφορία σχετικώς με την έγκριση της υφισταμένης πολιτικής αποδοχών της Εταιρείας κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 01.06.2022 έως την παρούσα Γενική Συνέλευση, ήτοι οι εκθέσεις αποδοχών των εταιρικών χρήσεων 2022, 2023 και 2024, εγκρίθηκαν από τις

Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις των ετών 2023, 2024 και 2025, αντιστοίχως, ως ακολούθως: α) για μεν τις εταιρικές χρήσεις 2022 και 2023 ομοφώνως και β) για δε την εταιρική χρήση 2024 με πλειοψηφία 99,91% των εκπροσωπούμενων ψήφων.

Με βάση τα ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ομοφώνως εισηγείται στην Γενική Συνέλευση, αφού ληφθούν υπόψη οι ψήφοι των Μετόχων επί των εκθέσεων αποδοχών της Εταιρείας (του άρθρου 112 του ν.4548/2018) από την τελευταία ψηφοφορία, σχετικώς με την έγκριση της υφισταμένης πολιτικής αποδοχών της Εταιρείας, κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 01.06.2022 και έως την παρούσα Γενική Συνέλευση, ήτοι των εκθέσεων αποδοχών των εταιρικών χρήσεων 2022, 2023 και 2024 κατά τις Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις των ετών 2023, 2024 και 2025 αντιστοίχως, όπως προαναφέρθηκαν, ως και οι ψήφοι και απόψεις των Μετόχων επί της έκθεσης αποδοχών της εταιρικής χρήσης 2025 επί του ανωτέρω 3<sup>ου</sup> θέματος της παρούσας Γενικής Συνέλευσης, να εγκρίνει την προτεινόμενη, αναθεωρημένη κατά τα προαναφερθέντα, πολιτική αποδοχών της Εταιρείας, με τετραετή διάρκεια από την έγκρισή της από την παρούσα Γενική Συνέλευση.

Εφόσον εγκριθεί, η πολιτική αποδοχών μαζί με την ημερομηνία και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας θα υποβληθεί σε διατυπώσεις δημοσιότητας και θα παραμείνει διαθέσιμη στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, χωρίς χρέωση, τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα αυτή ισχύει.

Ύστερα από νόμιμη ψηφοφορία, η Γενική Συνέλευση, αφού έλαβε υπόψη τις ψήφους των Μετόχων επί των εκθέσεων αποδοχών της Εταιρείας (του άρθρου 112 του ν.4548/2018) από την τελευταία ψηφοφορία, σχετικώς με την έγκριση της υφισταμένης πολιτικής αποδοχών της Εταιρείας, κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 01.06.2022 και έως την παρούσα Γενική Συνέλευση, ήτοι των εκθέσεων αποδοχών των εταιρικών χρήσεων 2022, 2023 και 2024 κατά τις Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις των ετών 2023, 2024 και 2025, αντιστοίχως, όπως προαναφέρθηκαν, ως και τις ψήφους και τις απόψεις των Μετόχων επί της έκθεσης

αποδοχών της εταιρικής χρήσης 2025 στο ανωτέρω 3ο θέμα της παρούσας Γενικής Συνέλευσης, ενέκρινε την αναθεωρημένη πολιτική αποδοχών της Εταιρείας, με διάρκεια τεσσάρων (4) ετών από την έγκρισή της από την παρούσα Γενική Συνέλευση, με ..... ψήφους.

Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπώντας ..... ψήφους.

Απέιχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας ..... ψήφους.

**Θέμα 5: Έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2025 (01.01.2025-31.12.2025), μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Εταιρείας.**

**Απαιτούμενη απαρτία:** 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

**Απαιτούμενη πλειοψηφία:** Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Υποβάλλονται προς έγκριση στην Γενική Συνέλευση οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2025, οι οποίες εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο την 30.03.2026 και συντάχθηκαν, βάσει των βιβλίων και στοιχείων της Εταιρείας, από τις Οικονομικές Υπηρεσίες της, συμφώνως με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Εταιρείας.

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2025, η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και η Έκθεση της Ελεγκτικής Εταιρείας έχουν συμπεριληφθεί στην Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση της Εταιρείας για τη χρήση 2025 και ευρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://noval-property.com/>) και του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η δημοσίευσή τους στο Γ.Ε.ΜΗ. θα γίνει συμφώνως με τα άρθρα 13 και 149 του ν.4548/2018 εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από την Τακτική Γενική Συνέλευση.

Ύστερα από νόμιμη ψηφοφορία η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2025 (01.01.2025-31.12.2025) μετά της σχετικής Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης της Ελεγκτικής Εταιρείας με ..... ψήφους.

Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπώντας ..... ψήφους.

Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας ..... ψήφους.

### **Θέμα 6: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2025 και διανομής μερίσματος.**

**Απαιτούμενη απαρτία:** 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

**Απαιτούμενη πλειοψηφία:** Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της εταιρικής χρήσης 2025, το Διοικητικό Συμβούλιο ομοφώνως πρότεινε την έγκριση από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων των εξής:

Μετά την αφαίρεση από τα καθαρά κέρδη των ποσών των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, τα οποία δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη, και, στην συνέχεια, της, κατά τον ν.4548/2018, κράτησης, ποσού €2.049.647, για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, το Διοικητικό Συμβούλιο ομοφώνως προτείνει την έγκριση από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της διανομής μερίσματος ποσού (καθαρό) επτά λεπτών του ευρώ (€0,07) ανά μετοχή (126.431.958 μετοχές προς €0,07 ανά μετοχή), καθώς, επίσης, και την διάθεση εκ των καθαρών κερδών ποσού ευρώ τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων εξακοσίων σαράντα (€450.640,00) για καταβολή αμοιβής σε οκτώ (8) στελέχη της Εταιρείας, περιλαμβανομένων δύο (2) εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία συνέβαλαν ουσιαστικώς στην επίτευξη των στόχων της Εταιρείας κατά την

εταιρική χρήση 2025. Μετά την διάθεση των κερδών, ως ανωτέρω αναφέρεται, το υπόλοιπο ποσόν, το οποίο απομένει θα μεταφερθεί στα «κέρδη εις νέον».

Δεδομένου ότι οι ίδιες μετοχές δεν λαμβάνουν μέρισμα, τα διανεμητέα ποσά τα οποία αντιστοιχούν στις ίδιες μετοχές, τις οποίες κατέχει η Εταιρεία, ήτοι 400.000 μετοχές, κατά την ημερομηνία αποκοπής μερίσματος, θα προσαυξήσουν τα διανεμητέα ποσά των λοιπών μετοχών.

Ως ημερομηνία αποκοπής μερίσματος προτείνεται η 22<sup>η</sup> Ιουνίου 2026, ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων (Record Date) του μερίσματος η 23<sup>η</sup> Ιουνίου 2026 και ως ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος η 26<sup>η</sup> Ιουνίου 2026.

Τέλος, προτείνεται να παρασχεθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότηση να ρυθμίσει όλα τα διαδικαστικά θέματα για την υλοποίηση των σχετικών αποφάσεων.

Ύστερα από νόμιμη ψηφοφορία, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την διάθεση των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025) κατά τα ανωτέρω και την διανομή μερίσματος ποσού (€0,07) ανά μετοχή, και παρέσχε σχετική εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο να ρυθμίσει όλα τα διαδικαστικά θέματα για την υλοποίηση των ως άνω αποφάσεων, με ..... ψήφους.

Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπώντας ..... ψήφους.

Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας ..... ψήφους.

**Θέμα 7: Έγκριση, κατ' άρθρο 108 του ν.4548/2018, της συνολικής διαχείρισης, η οποία έλαβε χώραν κατά την εταιρική χρήση 2025 και απαλλαγή, κατ' άρθρο 117 του ν.4548/2018, της Ελεγκτικής Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2025.**

**Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.**

**Απαιτούμενη πλειοψηφία:** Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Ύστερα από νόμιμη ψηφοφορία, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την συνολική διαχείριση της Εταιρείας, για την εταιρική χρήση 2025, και απήλλαξε την Ελεγκτική Εταιρεία από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2025, με ψήφους .....

Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπώντας ..... ψήφους.

Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας ..... ψήφους.

**Θέμα 8:** Έγκριση καταβολής αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2025 και έγκριση προκαταβολής αμοιβών στα ως άνω μέλη για την εταιρική χρήση 2026 (1.1. – 31.12.2026) και για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, συμφώνως με το άρθρο 109 του ν.4548/2018.

**Απαιτούμενη απαρτία:** 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

**Απαιτούμενη πλειοψηφία:** Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομοφώνως εισηγείται στην Γενική Συνέλευση την έγκριση των αμοιβών, οι οποίες καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2025, συνολικού μικτού ποσού εκατόν πενήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (155.000€).

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, ομοφώνως εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την έγκριση της προκαταβολής των ακόλουθων αμοιβών στα ως άνω

μέλη για την εταιρική χρήση 2026 (1.1. – 31.12.2026) και για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, συμφώνως με το άρθρο 109 του ν.4548/2018, οι οποίες θα ανέλθουν, κατ' ανώτατο όριο, σε συνολικό μικτό ποσό ευρώ εκατόν εξήντα χιλιάδες (160.000,00) και ειδικότερα:

- Δεν θα καταβληθεί αμοιβή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο,
- Δεν θα καταβληθεί αμοιβή στα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους, τα οποία απορρέουν από το άρθρο 7 του Ν.4706/2020,
- Θα καταβληθεί μικτό ποσό ευρώ τριάντα χιλιάδες (30.000,00) ετησίως σε κάθε μέλος της Επιτροπής Ελέγχου,
- Θα καταβληθεί μικτό ποσό ευρώ είκοσι χιλιάδες (20.000,00) ετησίως σε κάθε μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, και
- Θα καταβληθεί μικτό ποσό ευρώ πέντε χιλιάδες (5.000,00) ετησίως στο Ανώτατο Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, για την εκπλήρωση των καθηκόντων του, τα οποία απορρέουν από τον κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης, τον οποίον έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει η Εταιρεία (Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης εκδόσεως του Ε.Σ.Ε.Δ. του Ιουνίου 2021, ειδική πρακτική παρ. 2.2.21 – 2.2.23).

Συνεπώς, η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει την προκαταβολή των ανωτέρω μικτών αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση 2026, συμφώνως με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018.

Σημειώνεται ότι οι ανωτέρω αμοιβές στα ως άνω μέλη κατά την τρέχουσα εταιρική χρήση (2026) είναι εναρμονισμένες με τις αρχές και τους κανόνες της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, όπως αυτή αναθεωρήθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 13<sup>ης</sup> Μαΐου 2026 (θέμα 4<sup>ο</sup> ανωτέρω).

Ύστερα από νόμιμη ψηφοφορία, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις καταβληθείσες ως άνω αμοιβές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών Διοικητικού

Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2025 και ενέκρινε την προκαταβολή αμοιβών στα ως άνω μέλη για την εταιρική χρήση 2026 (1.1. – 31.12.2026) και για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2027, συμφώνως με το άρθρο 109 του ν.4548/2018, με ..... ψήφους.

Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπώντας ..... ψήφους.

Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας ..... ψήφους.

**Θέμα 9: Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2026 και έγκριση της αμοιβής αυτής.**

**Απαιτούμενη απαρτία:** 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

**Απαιτούμενη πλειοψηφία:** Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, όπως ορίζεται στο άρθρο 44 παρ. 3 περ. στ' του ν.4449/2017, ομοφώνως προτείνει προς την Γενική Συνέλευση την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας PriceWaterhouseCoopers, για την εκτέλεση του ελεγκτικού έργου κατά την χρήση 2026 και τον καθορισμό της αμοιβής της, συμφώνως με την σχετική προσφορά της προς την Εταιρεία, η οποία εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ελέγχου, κατά τις ακόλουθες διακρίσεις:

α) Μέχρι ποσού €80.000 πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ για τον έλεγχο των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της ίδιας ως άνω χρήσης (01.01.2026 – 31.12.2026), 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 τη 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).

β) Μέχρι ποσού €11.800 πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ για την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού και την έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης της Εταιρείας για τη χρήση 2026, συμφώνως με όσα ορίζονται στο άρθρο 65α του ν.4174/2013.

γ) Μέχρι ποσού ευρώ €4.700 πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ για τον έλεγχο των καταστάσεων Επενδύσεων της Εταιρείας κατά την 30.06.2026 και την 31.12.2026.

δ) Μέχρι ποσού €2.500 πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ για την τήρηση του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Ηλεκτρονικού Μορφότυπου – European Single Electronic Format (ESEF) (XBRL) (ν.3556/2007, άρθρο 4, παράγραφος 10).

ε) Μέχρι ποσού €4.850 πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ για την επισκόπηση της Έκθεσης Αποδοχών του άρθρου 112 του ν.4548/2018 για την χρήση 2026.

στ) Μέχρι ποσού €4.400 πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ για τον έλεγχο και την βεβαίωση της τήρησης από την Εταιρεία των χρηματοοικονομικών δεικτών, για την χρήση 2026, 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.

Ύστερα από νόμιμη ψηφοφορία η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας Pricewaterhousecoopers για την εκτέλεση του ελεγκτικού έργου κατά την χρήση 2026 και τον καθορισμό της αμοιβής της, ως ανωτέρω, με .....

Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπώντας ..... ψήφους.

Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας ..... ψήφους.

#### **Θέμα 10: Ορισμός ανεξάρτητων εκτιμητών για την εταιρική χρήση 2026.**

**Απαιτούμενη απαρτία:** 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

**Απαιτούμενη πλειοψηφία:** Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, ομοφώνως προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση τον ορισμό των εταιρειών «ΓΑΙΟΑΞΙΣ 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 εκτιμητριών, οι οποίες θα διενεργήσουν τις εκτιμήσεις των ακινήτων του χαρτοφυλακίου της Εταιρείας.

Ύστερα από νόμιμη ψηφοφορία η Γενική Συνέλευση όρισε τις εταιρείες «ΓΑΙΟΑΞΙΣ 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 ανεξάρτητες πιστοποιημένες εκτιμητρίες, νομίμως

καταχωρημένες στο οικείο μητρώο του Υπουργείου Οικονομικών, για την αποτίμηση της αξίας των επενδύσεων της Εταιρείας σε ακίνητη περιουσία, κατά την εταιρική χρήση 2026 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, με ..... ψήφους.

Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπώντας ..... ψήφους.

Απέχχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας ..... ψήφους.

**Θέμα 11: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορισμός των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του .**

**Απαιτούμενη απαρτία:** 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

**Απαιτούμενη πλειοψηφία:** Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, αναφερόμενος στην από 22.04.2026 εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, συμφώνως με το άρθρο 18 παρ. 1 του Ν.4706/2020, η οποία έχει αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας <https://noval-property.com/ependytes/shareholders-meetings/>, την 22.04.2026 και προσαρτάται σε αντίγραφο στο παρόν, και στην οποία περιλαμβάνεται και η από 22.04.2026 εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας (Επ.Α.Α.Υ.), η οποία προσαρτάται σε αντίγραφο στο παρόν, προτείνει προς την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας:

(α) την εκλογή νέου οκταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με θητεία, συμφώνως με το άρθρο 7 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας, ετήσια, δηλαδή έως τις 13.05.2027, η οποία παρατείνεται, συμφώνως με τις διατάξεις του άρθρου 85 παρ. 1 εδ. γ' του ν. 4548/2018 και το άρθρο 7 παρ. 1 του Καταστατικού της

Εταιρείας, αυτομάτως μέχρι την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2027 και

(β) τον ορισμό των ανεξάρτητων, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν.4706/2020, μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Κατ' ακολουθίαν της ανωτέρω από 22.04.2026 εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία βασίστηκε στην από 22.04.2026 εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης της Επ.Α.Α.Υ., προτείνεται το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να έχει την παρακάτω σύνθεση, η οποία ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις του ν.4706/2020 περί της εταιρικής διακυβέρνησης και καλύπτει απολύτως την πρόσφορη και προσήκουσα άσκηση των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς όφελος των Μετόχων της, δεδομένου ότι, συμφώνως με την από 22.04.2026 εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία βασίστηκε στην από 22.04.2026 εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης της Επ.Α.Α.Υ., διαπιστώθηκε, μεταξύ των άλλων, ότι πληρούνται όλα τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, συμφώνως με το άρθρο 3Α του ν.4706/2020, και την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, ότι δεν συντρέχουν κωλύματα ή ασυμβίβαστα στο πρόσωπο των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ως προς τις όποιες διατάξεις του σχετικού νομοθετικού πλαισίου της εταιρικής διακυβέρνησης, περιλαμβανομένου του εφαρμοζομένου από την Εταιρεία Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης εκδόσεως του Ε.Σ.Ε.Δ. του Ιουνίου 2021), του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και της εγκεκριμένης Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας, ότι δεν συντρέχει για κανένα από τα υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου το ασυμβίβαστο/κώλυμα της διάταξης του άρθρου 3 παρ. 4 του ν.4706/2020, και ότι υπάρχει επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο σε ποσοστό το οποίο δεν υπολείπεται του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνόλου των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας;

- 1) Μελέτιος Φικιώρης του Ιωάννου,
- 2) Μιχαήλ Παναγής του Νεοκλή,
- 3) Γεώργιος Κουτσοποδιώτης του Δημητρίου,
- 4) Μαρία Καπετανάκη του Νικολάου,
- 5) Βαρβάρα Παγκουλάκη του Ιωάννου,
- 6) Ιωάννης Στρούτσης του Παναγιώτου,
- 7) Βασίλειος Λουμιώτης του Ιωάννου,
- 8) Λουκάς Παπάζογλου του Κωνσταντίνου

Επιπροσθέτως, κατ' ακολουθίαν της ανωτέρω από 22.04.2026 εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία βασίστηκε στην από 22.04.2026 εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης της Επ.Α.Α.Υ., προτείνεται προς την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας ο ορισμός των:

(α) Βασιλείου Λουμιώτη του Ιωάννου, (β) Ιωάννη Στρούτση του Παναγιώτου και (γ) Λουκά Παπάζογλου του Κωνσταντίνου, ως ανεξάρτητων, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δεδομένου ότι, συμφώνως με την από 22.04.2026 εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία βασίστηκε στην από 22.04.2026 εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης της Επ.Α.Α.Υ., διαπιστώθηκε ότι:

(α) στο πρόσωπό τους πληρούνται όλες οι προβλεπόμενες στην ισχύουσα νομοθεσία, δηλαδή στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας, δηλαδή καθένα από τα ανωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα, κατά τον ορισμό του, δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και καθένα από τα ανωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα είναι απαλλαγμένο από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την

ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του, κατά τις ειδικότερες διακρίσεις και αναφορές του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, και

(β) πληρούνται οι προϋποθέσεις, οι οποίες προβλέπονται στο άρθρο 5 του ν.4706/2020, σχετικώς με τη νόμιμη σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δηλαδή, του συνολικού αριθμού – τρία (3) τον αριθμό – των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε σχέση με την προτεινόμενη 8μελή σύνθεσή του.

Επίσης, σε συνέχεια της ανωτέρω από 22.04.2026 εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία βασίστηκε στην από 22.04.2026 εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης της Επ.Α.Α.Υ., όλα τα ανωτέρω, προτεινόμενα ως ανεξάρτητα, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, μη εκτελεστικά, τρία (3) υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας και τις προϋποθέσεις οι οποίες προβλέπονται από το άρθρο 44 του ν.4449/2017, για τη συμμετοχή τους στην Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας.

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη της την επί του θέματος ανωτέρω εκτεθείσα από 22.04.2026 εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, συμφώνως με το άρθρο 18 παρ. 1 του ν.4706/2020, η οποία, από 22.04.2026, έχει αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας και βασίστηκε (η εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας) στην από 22.04.2026 εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης της Επ.Α.Α.Υ., αφού διεπίστωσε ότι:

α) πληρούνται όλα τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, συμφώνως με το άρθρο 3 του ν.4706/2020, και την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας,

β) δεν συντρέχουν κωλύματα ή ασυμβίβαστα στο πρόσωπο των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ως προς τις όποιες διατάξεις του σχετικού νομοθετικού πλαισίου της εταιρικής διακυβέρνησης, περιλαμβανομένου του εφαρμοζομένου από την Εταιρεία Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης εκδόσεως του Ε.Σ.Ε.Δ. του Ιουνίου 2021), του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και της εγκεκριμένης Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας,

γ) δεν συντρέχει για καθένα από τα υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου το ασυμβίβαστο/κώλυμα της διατάξεως του άρθρου 3 παρ. 4 του ν.4706/2020,

δ) στο πρόσωπο καθενός από τα προτεινόμενα, ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας πληρούνται οι προβλεπόμενες στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας, δηλαδή καθένα από αυτά, κατά τον ορισμό του, δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και καθένα από αυτά είναι απαλλαγμένο από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του, κατά τις ειδικότερες διακρίσεις και αναφορές στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020,

ε) πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 5 του ν.4706/2020, σχετικώς με την νόμιμη σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δηλαδή, του συνολικού αριθμού – τρία (3) τον αριθμό – των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε σχέση με την προτεινόμενη 8μελή σύνθεσή του,

στ) στο προτεινόμενο νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, συμφώνως με τη διάταξη του άρθρου 3Α του ν.4706/2020, υπάρχει επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο σε ποσοστό, το οποίο δεν υπολείπεται του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνόλου των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, και

ζ) γενικώς, η προτεινόμενη 8μελής σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις του ν.4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης και της εγκεκριμένης Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας περί καταλληλότητας, πολυμορφίας, επαρκούς εκπροσωπήσεως ανά φύλο στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, καλύπτοντας απολύτως την πρόσφορη και προσήκουσα άσκηση των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και αντανακλώντας το μέγεθος και την δραστηριότητα της Εταιρείας, με χαρακτηριστικό γνώρισμα την ποικιλομορφία γνώσεων, προσόντων και εμπειρίας των υποψηφίων μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τα οποία μπορούν να συμβάλουν στην υλοποίηση των επιχειρηματικών στόχων,

ύστερα από νόμιμη ψηφοφορία, με ..... ψήφους, εξέλεξε νέο οκταμελές (8μελές) Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, το οποίο απαρτίζουν οι:

- 1) Μελέτιος Φικιώρης του Ιωάννου,
- 2) Μιχαήλ Παναγής του Νεοκλή,
- 3) Γεώργιος Κουτσοποδιώτης του Δημητρίου,
- 4) Μαρία Καπετανάκη του Νικολάου,
- 5) Βαρβάρα Παγκουλάκη του Ιωάννου,
- 6) Ιωάννης Στρούτσης του Παναγιώτου,
- 7) Βασίλειος Λουμιώτης του Ιωάννου,
- 8) Λουκάς Παπάζογλου του Κωνσταντίνου

με θητεία, συμφώνως με το άρθρο 7 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας, ετήσια, δηλαδή έως τις 13.05.2027, η οποία παρατείνεται, συμφώνως με τις διατάξεις του άρθρου 85 παρ. 1 εδ. γ' του ν.4548/2018 και το άρθρο 7 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας, αυτομάτως μέχρι την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2027 και τέλος, αφού η Γενική Συνέλευση διεπίστωσε ότι στο πρόσωπο ενός εκάστου εκ των προταθέντων

τριών (3) υποψηφίων, ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δηλαδή των (α) Βασιλείου Λουμιώτη του Ιωάννου, β) Ιωάννη Στρούτση του Παναγιώτου και (γ) Λουκά Παπάζογλου του Κωνσταντίνου, πληρούνται οι προβλεπόμενες στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας, καθόρισε ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τους (α) Βασίλειο Λουμιώτη του Ιωάννου, β) Ιωάννη Στρούτση του Παναγιώτου και (γ) Λουκά Παπάζογλου του Κωνσταντίνου.

Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπώντας ..... ψήφους.

Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας ..... ψήφους.

**Θέμα 12: 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 οποία αυτή οριστεί ανεξάρτητη, συμφώνως με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017.**

**Απαιτούμενη απαρτία:** 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

**Απαιτούμενη πλειοψηφία:** Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, η οποία έλαβε χώρα στις 15.10.2025 είχε, σε σχέση με το είδος, την σύνθεση και τον αριθμό των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, αποφασίσει, συμφώνως με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν.4449/2017, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 του ν.4706/2020, η Επιτροπή Ελέγχου να αποτελεί Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου να είναι ίσης διάρκειας με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου και τα μέλη αυτής να είναι συνολικώς τρία (3), άπαντα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αφού έλαβε υπόψη του τα οριζόμενα από την παρ. 1 του άρθρου 44 του ν.4449/2017, και την από 22.04.2026 εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης της Επ.Α.Α.Υ., εισηγείται, στο πλαίσιο εκλογής, κατά τα ανωτέρω, νέου Διοικητικού Συμβουλίου, η Επιτροπή Ελέγχου να συνεχίσει να αποτελεί Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, συμφώνως με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν.4449/2017, η οποία να απαρτίζεται από τρία (3) συνολικώς μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τα οποία θα είναι όλα ανεξάρτητα, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, μη εκτελεστικά μέλη.

Η προτεινόμενη θητεία της Επιτροπής Ελέγχου προτείνεται να είναι η ίδια με τη θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δηλαδή να είναι ετήσια, μέχρι τις 13.05.2027, δυνάμενη να παραταθεί αυτομάτως μέχρι την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2027.

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, δεδομένου ότι αυτή θα αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, θα ορισθούν συμφώνως με το άρθρο 44 παρ. 1 (γ) του ν.4449/2017, από το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αφού αυτό αρχικώς εξετάσει και διαπιστώσει την πλήρωση των προϋποθέσεων και κριτηρίων 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, και το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, αντιστοίχως.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου θα ορισθεί, συμφώνως με το άρθρο 44 παρ. 1 (ε) του ν.4449/2017, από τα μέλη της κατά τη συγκρότηση αυτής σε σώμα. Όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου θα πρέπει να διαθέτουν επαρκή γνώση του τομέα, στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, δηλαδή σε εκείνον της ακίνητης περιουσίας (Real Estate), ενώ τουλάχιστον ένα (1) εξ αυτών θα πρέπει να έχει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική.

Τέλος, συμφώνως με το υπ' αρ. πρωτ. 427/21.02.2022 έγγραφο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Ερωτήματα και απαντήσεις αναφορικώς με τις

διατάξεις του άρθρου 44 του Ν.4449/2017 για την Επιτροπή Ελέγχου (Ε.Ε.)» και, ειδικότερα, συμφώνως με το στοιχείο με α/α 16 του εγγράφου αυτού, «όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πρέπει να αντιλαμβάνονται στοιχειωδώς την οικονομική ουσία των οικονομικών καταστάσεων, τις οποίες η Εταιρεία δημοσιεύει και ιδίως, όσον αφορά στο μέλος, το οποίο έχει επαρκή γνώση στην ελεγκτική ή λογιστική, πρέπει η γνώση αυτή να σχετίζεται με τα διεθνή πρότυπα».

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη της την επί του θέματος ανωτέρω εκτεθείσα από 22.04.2026 εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία βασίστηκε στην από 22.04.2026 εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης της Επ.Α.Α.Υ., ύστερα από νόμιμη ψηφοφορία, με ..... ψήφους, αποδέχτηκε την ανωτέρω εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και, αποφάσισε, συμφώνως με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν.4449/2017, τον εκ νέου ορισμό της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, ως Επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με τη θητεία αυτής να είναι ίσης διάρκειας με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και αποτελούμενης από τρία (3) συνολικά μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τα οποία θα είναι όλα ανεξάρτητα, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, μη εκτελεστικά μέλη.

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου θα οριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αφού μετά από εξέταση, διαπιστωθεί η πλήρωση των προϋποθέσεων και κριτηρίων 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, και το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, αντιστοίχως, ο δε Πρόεδρος της θα οριστεί από τα μέλη της κατά την συγκρότησή της σε σώμα, συμφώνως με το άρθρο 44 παρ. 1 (ε) του ν.4449/2017.

Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπώντας ..... ψήφους.

Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας ..... ψήφους.

**Θέμα 13:** Παροχή αδειας, συμφώνως με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν.4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα Ανώτατα Διευθυντικά Στελέχη της Εταιρείας, να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην διεύθυνση εταιριών, οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με αυτήν.

**Απαιτούμενη απαρτία:** 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

**Απαιτούμενη πλειοψηφία:** Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομοφώνως εισηγείται στη Γενική Συνέλευση να χορηγήσει άδεια, συμφώνως με το άρθρο 98 παρ. 1 του ν.4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα Ανώτατα Διευθυντικά Στελέχη της Εταιρείας, να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην διεύθυνση εταιριών, οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με αυτήν.

Διενεργήθηκε νόμιμη ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση χορήγησε την ανωτέρω άδεια με ..... ψήφους.

Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπώντας ..... ψήφους.

Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας ..... ψήφους.

**Θέμα 14:** Έγκριση έκδοσης κοινών ομολογιακών δανείων.

**Απαιτούμενη απαρτία:** 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

**Απαιτούμενη πλειοψηφία:** Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Η Γενική Συνέλευση καλείται, κατόπιν της από 22.04.2026 πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου, να αποφασίσει για την έγκριση της έκδοσης κοινών ομολογιακών δανείων, συμφώνως με το ν.4548/2018 και τις λοιπές ισχύουσες διατάξεις, συνολικού ύψους μέχρι του ποσού των εκατόν πενήντα εκατομμυρίων ευρώ (€150.000.000,00), τα οποία θα καλυφθούν στο σύνολό τους από Τράπεζες και σκοπός των οποίων είναι η αναχρηματοδότηση βραχυπρόθεσμου ή μακροπρόθεσμου δανεισμού ή/και η κάλυψη αναγκών για κεφάλαια κίνησης ή/και η χρηματοδότηση μελλοντικών επενδύσεων της ή/και επιχειρηματικών πρωτοβουλιών της, καθώς και να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να προβεί στις περαιτέρω ενέργειες για την υλοποίηση της απόφασης αυτής.

Ύστερα από νόμιμη ψηφοφορία η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων συνολικού ύψους μέχρι ποσού εκατόν πενήντα εκατομμυρίων ευρώ (€150.000.000,00), εξουσιοδοτώντας το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για τις περαιτέρω ενέργειες για την υλοποίηση της απόφασης αυτής, με ..... ψήφους.

Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπώντας ..... ψήφους.

Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας ..... ψήφους.

**Θέμα 15:** Υποβολή προς την Γενική Συνέλευση της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, συμφώνως με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν.4706/2020.

**Ανακοίνωση προς την Γενική Συνέλευση – δεν τίθεται σε ψηφοφορία.**

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης έθεσε υπόψη της Γενικής Συνέλευσης την Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, συμφώνως με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν.4706/2020. Σημειώνεται ότι η υποβληθείσα ως άνω Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας έχει ήδη αναρτηθεί και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://noval-property.com/ependytes/shareholders-meetings/>.

**Θέμα 16: Υποβολή προς την Γενική Συνέλευση της ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2025, συμφώνως με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. θ) του Ν.4449/2017.**

**Ανακοίνωση προς την Γενική Συνέλευση – δεν τίθεται σε ψηφοφορία.**

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποβάλλει προς παρουσίαση την, αφορώσα στην χρήση 2025, από 27.03.2026 Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία επισυνάπτεται σε πρωτότυπο στα παρόντα Πρακτικά και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος τους. Στην εν λόγω Έκθεση αναφέρονται αναλυτικώς οι ενέργειες της Επιτροπής Ελέγχου και τα θέματα, των οποίων επιλήφθηκε. Επίσης, περιλαμβάνεται η περιγραφή της πολιτικής βιώσιμης ανάπτυξης, την οποίαν ακολουθεί η Εταιρεία. Η εν λόγω Έκθεση έχει ήδη αναρτηθεί και είναι διαθέσιμη στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας (<https://noval-property.com/ependytes/shareholders-meetings/>).