

**PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
(PASAL DEVELOPMENT SA)**

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΗΣ 9^{ΗΣ} ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020

**ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

1) Ανακοίνωση εκλογής νέου προσωρινού ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επί του 1^{ου} θέματος, το Διοικητικό Συμβούλιο πρόκειται να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση την εκλογή της κας Αικατερίνης Λοϊζου, ως νέου προσωρινού ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του κ. Παναγιώτη Τρομπούκη στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, έως την συγκληθείσα Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης από αυτή, όπως αποφασίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας της 17.12.2019, σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 3 παρ. 1 του Ν. 3016/2002.

2) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών

Επί του 2^{ου} θέματος, προτείνεται η εκλογή νέου πενταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της Εταιρίας, με εξαετή θητεία, η οποία θα παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Επιπλέον, κατόπιν σχετικής πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση καλείται να ορίσει τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν. 3016/2002, όπως ισχύει.

3) Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017.

Επί του 3^{ου} θέματος, σε συνέχεια της παραίτησης του κ. Παναγιώτη Τρομπούκη από την Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρίας, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα κληθεί να εκλέξει νέα Επιτροπή Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 Ν. 4449/2017.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο πρόκειται να εισηγηθεί προς τη Γενική Συνέλευση την εκλογή τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου, η οποία θα είναι επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου και θα αποτελείται από 1 μη εκτελεστικό μέλος και 2 ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, και με θητεία που θα συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.