

PREMIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 861301000
ΑΡΙΘΜΟΣ #30#

Στην Αθήνα την 19.05.2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30, στα γραφεία της Εταιρείας με την επωνυμία **PREMIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και τον διακριτικό τίτλο «**PREMIA PROPERTIES**» (η «**Εταιρεία**») που βρίσκονται επί της οδού Δορυλαίου αρ. 10-12, συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατόπιν της εκλογής του από την από 19.05.2021 Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, με τα ακόλουθα θέματα ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1^ο: Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα - Εκπροσώπηση της Εταιρείας.

Θέμα 2^ο: Ορισμός Μελών Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017

Θέμα 3^ο: Ορισμός Μελών Επιτροπής Αποδοχών - Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων

Παρόντες:

1. Ηλίας Γεωργιάδης του Νικολάου,
2. Frank Roseen του Αναστασίου,
3. Κωνσταντίνος Μαρκάζος του Αλεξίου,
4. Καλλιόπη Καλογερά του Σταματίου,
5. Δημήτριος Τσίκλος του Ηλία
6. Βασίλειος Ανδρικόπουλος του Φιλίππου
7. Παναγιώτης Βρουστούρης του Κωνσταντίνου
8. Ρεβέκκα Πιτσικά του Γεωργίου Ταξιάρχη

Στη συνεδρίαση παρίσταται επίσης η γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου, κα Αλεξάνδρα Χατζηλάσκαρη.

Σημειώνεται ότι τα μέλη του Δ.Σ., κ. Ηλίας Γεωργιάδης, κ. Frank Roseen, κ. Δημήτριος Τσίκλος, κ. Βασίλειος Ανδρικόπουλος, κα Ρεβέκκα Πιτσικά και κ. Παναγιώτης Βρουστούρης συμμετείχαν στην παρούσα συνεδρίαση του Διοικητικού

Συμβουλίου μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με το αρ. 90 παρ. 5 του ν. 4548/2018 και το αρ. 23 παρ. 1 του καταστατικού της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού διαπιστώνει τη σύμφωνη με το νόμο και το καταστατικό απαρτία, προχωρεί στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1^ο: Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα - Εκπροσώπηση της Εταιρείας

Κατόπιν της εκλογής νέου οκταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου, με τριετή θητεία, η οποία θα παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης και του ορισμού των ανεξάρτητων μελών του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 3016/2002 και του άρθρου 5 του ν. 4706/2020, δυνάμει της από 19.05.2021 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

1. Ηλίας Γεωργιάδης του Νικολάου και της Ευαγγελίας κάτοικος Στοκχόλμης Σουηδίας, οδός Arstaangsvagen αρ.11, που γεννήθηκε στη Σουηδία, το έτος 1978, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΟ 507905/17-07-2020 που εκδόθηκε από το Α.Τ Βουλιαγμένης, με Α.Φ.Μ.130553106 Δ.Ο.Υ. κατοίκων Εξωτερικού, **Πρόεδρος του ΔΣ, Εκτελεστικό μέλος.**

2. Frank Roseen του Αναστασίου και της Αρετής, κάτοικος Σουηδίας οδός Gustav IIIs Boulevard αρ. 42, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1962, κάτοχος του με αριθμό 97518367 διαβατηρίου που εκδόθηκε στη Σουηδία με Α.Φ.Μ. 177636321 Δ.Ο.Υ Κατοίκων Εξωτερικού, **Αντιπρόεδρος του ΔΣ, Μη Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.**

3. Κωνσταντίνος Μαρκάζος του Αλεξίου και της Άννας, Οικονομολόγος, κάτοικος Π. Φαλήρου, οδός Β. Βέρρα 18, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1962, κάτοχος του ΑΔΤ με αριθμό ΑΗ 093898 / 2008 που εκδόθηκε από το Τ.Α. Παλαιού Φαλήρου, Α.Φ.Μ. 030096784, Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου, **Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος.**

4. Καλλιόπη Καλογερά του Σταματίου και της Χρυσής, κάτοικος Διονύσου, οδός Ιπποκράτους αρ. 48, που γεννήθηκε στην Αλεξανδρούπολη, το έτος 1983, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΚ 540761 που εκδόθηκε από το Α.Τ Παλλήνης, με Α.Φ.Μ. 125108329 Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.**

5. Δημήτριος Τσίγκλος του Ηλία και της Ελένης, που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής το έτος 1980, κάτοικος Βουλιαγμένης, επί της οδού Κλεοπάτρας αρ. 12, με ΑΔΤ ΑΒ 059436 Α.Τ. Βουλιαγμένης και ΑΦΜ 104394605 ΔΟΥ Γλυφάδας, **Μη Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ**

6. Βασίλειος Ανδρικόπουλος του Φιλίππου και της Θεανώς, που γεννήθηκε στην Αθήνα την 06.02.1972, κάτοικος Βούλας, επί της οδού Δημητσάνας αρ. 3, με ΑΔΤ ΑΗ 003381/07-05-2008 Α.Τ. Καλλιθέας και ΑΦΜ 076064835 ΔΟΥ Μοσχάτου, **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.**

7. Παναγιώτης Βρουστούρης του Κωνσταντίνου και της Αγγελικής, κάτοικος Χολαργού, οδός Δωρίδος αρ.12α, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1959, κάτοχος του ΑΔΤ με αριθμό Π334372/01-08-1990 που εκδόθηκε από το ΑΤ Χολαργού, με Α.Φ.Μ. 028875766, Δ.Ο.Υ. ΙΓ Αθηνών, **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.**

8. Ρεβέκκα Πιτσικά του Γεωργίου Ταξιάρχη και της Ελένης, κάτοικος Πολιτείας, οδός Αριστοτέλους αρ. 25, που γεννήθηκε το έτος 1971, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό Ν 150571/28-3-1985, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Α' Αθηνών, με Α.Φ.Μ. 075086701 ΔΟΥ Κηφισιάς, **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.**

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα την ανάθεση καθηκόντων σχετικά με την διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας ως ακολούθως:

1. Ανατίθεται: i) στον Πρόεδρο του Δ.Σ., κ. **Ηλία Γεωργιάδη** η άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την διοίκηση, γενική εκπροσώπηση και απεριόριστη δέσμευση της Εταιρείας εξωδίκως και δικαστικώς, και του παρέχεται η εντολή και το δικαίωμα να λαμβάνει κάθε απόφαση αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου και στα πλαίσια αυτά μπορεί να διορίζει, με συμβολαιογραφικό ή ιδιωτικό έγγραφο, πληρεξουσίους της Εταιρείας καθώς και τους πληρεξουσίους δικηγόρους της Εταιρείας, να συμβάλλεται με οποιονδήποτε στην Ελλάδα και το εξωτερικό, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, να ασκεί κάθε πράξη διοίκησης και διαχείρισης της Εταιρείας, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, δεσμεύοντας την Εταιρεία, κατά τα πιο πάνω, και ασκώντας κατά την κρίση του και διαπλαστικά δικαιώματα στο όνομα της Εταιρείας (καταγγελίες διαρκών συμβάσεων, υπαναχωρήσεις κλπ), και

ii) στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. **Κωνσταντίνο Μαρκάζο** και στο μέλος του Δ.Σ. κα **Καλλιόπη Καλογερά** (στον καθένα ξεχωριστά), η άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την διοίκηση, γενική εκπροσώπηση και απεριόριστη δέσμευση της Εταιρείας εξωδίκως και δικαστικώς, και τους παρέχεται η εντολή και το δικαίωμα να λαμβάνουν κάθε απόφαση αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτός από την μεταβίβαση και αγορά ακινήτων) και στα πλαίσια αυτά μπορούν να διορίζουν, με συμβολαιογραφικό ή ιδιωτικό έγγραφο, πληρεξουσίους της Εταιρείας καθώς και τους πληρεξουσίους δικηγόρους της Εταιρείας, να συμβάλλονται με οποιονδήποτε στην Ελλάδα και το εξωτερικό, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, να ασκούν κάθε πράξη διοίκησης και διαχείρισης της Εταιρείας, εκτός από αυτές που

απαιτούν συλλογική ενέργεια, δεσμεύοντας την Εταιρεία, κατά τα πιο πάνω, και ασκούντες κατά την κρίση τους και διαπλαστικά δικαιώματα στο όνομα της Εταιρείας (καταγγελίες διαρκών συμβάσεων, υπαναχωρήσεις κλπ).

2. Ενώπιον όλων των Δημοσίων Αρχών και Υπηρεσιών, των ΝΠΔΔ και των υπηρεσιών των Δήμων και Περιφερειών, γενικώς και αδιακρίτως και για κάθε ανεξαιρέτως εταιρική υπόθεση, ενδεικτικώς δε και ενώπιον των Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών και για την υπογραφή και υποβολή πάσης φύσεως φορολογικών δηλώσεων (αρχικών, συμπληρωματικών ή ανακλητικών, δηλώσεων μεταβολών κλπ) σε σχέση με οποιονδήποτε φορολογικό νόμο, την είσπραξη επιστρεφόμενων φόρων, των Ασφαλιστικών Οργανισμών κυρίας και επικουρικής ασφαλίσεως, των Επιμελητηρίων, του ΟΑΕΔ, των Επιθεωρήσεων Εργασίας, κλπ των Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κλπ), η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται από οποιονδήποτε από τους κ.κ. **Ηλία Γεωργιάδη, Κωνσταντίνο Μαρκάζο και Καλλιόπη Καλογερά, Νικόλαο Μπαζιώτη** και την Διευθύντρια του Λογιστηρίου της Εταιρείας, **Μαρία Αναστασίου** του Παναγιώτου, Οικονομολόγο, κάτοικο Αθηνών, οδ. Βαφειοχωρίου αρ. 71, κάτοχο του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΚ 546999 / 2012, που εκδόθηκε από το ΤΑ Κυψέλης, με Α.Φ.Μ. 037784381 Δ.Ο.Υ. ΙΘ' Αθηνών, ενεργώντας ο καθένας χωριστά.

Με το παρόν πρακτικό ανακαλούνται και οι εκπροσωπευτικές εξουσίες που είχαν παρασχεθεί δυνάμει του από 16.04.2021 πρακτικού ΔΣ της Εταιρείας.

Θέμα 2ο: Ορισμός Μελών Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ενημέρωσε τα υπόλοιπα μέλη, ότι η Γενική Συνέλευση της 19.05.2021, αποφάσισε την εκλογή νέας τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία θα είναι επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενη από δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 4 του ν. 3016/2002 και του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, και ένα μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. Επίσης, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε, η θητεία της νέας Επιτροπής Ελέγχου να συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ήτοι να είναι τριετής, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Περαιτέρω, ανέφερε ότι τα εν λόγω μέλη πληρούν τα σχετικά κριτήρια του νόμου καθόσον διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα των ακινήτων που δραστηριοποιείται η Εταιρεία και ένα τουλάχιστον μέλος της Επιτροπής, το οποίο είναι ανεξάρτητο από την Εταιρεία, διαθέτει επαρκή γνώση στην ελεγκτική ή λογιστική, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1ζ) του αρ. 44 του ν. 4449/2017, ενώ τα ανεξάρτητα μη

εκτελεστικά μέλη πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του ν. 3016/2002 και του άρθρου 9 του ν. 4706/2020.

Κατόπιν της ως άνω ενημέρωσης, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε να ορίσει ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου τους εξής:

1. Frank Roseen του Αναστασίου και της Αρετής, κάτοικο Σουηδίας οδός Gustav IIIs Boulevard αρ. 42, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1962, κάτοχο του με αριθμό 97518367 διαβατηρίου που εκδόθηκε στη Σουηδία με Α.Φ.Μ. 177636321 Δ.Ο.Υ Κατοίκων Εξωτερικού, Μη Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

2. Παναγιώτη Βρουστούρη του Κωνσταντίνου και της Αγγελικής, κάτοικο Χολαργού, οδός Δωρίδος αρ.12α, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1959, κάτοχο του ΑΔΤ με αριθμό Π334372/01-08-1990 που εκδόθηκε από το ΑΤ Χολαργού, με Α.Φ.Μ. 028875766, Δ.Ο.Υ. ΙΓ Αθηνών, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

3. Βασίλειο Ανδρικόπουλο του Φιλίππου και της Θεανώς, που γεννήθηκε στην Αθήνα την 06.02.1972, κάτοικο Βούλας, επί της οδού Δημητσάνας αρ. 3, κάτοχο του ΑΔΤ ΑΗ 003381/07-05-2008 Α.Τ. Καλλιθέας και ΑΦΜ 076064835 ΔΟΥ Μοσχάτου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

Ο ορισμός των ως άνω μελών της Επιτροπής Ελέγχου έγινε, αφού διακριβώθηκε ότι πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, καθώς:

Α) Η πλειοψηφία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου είναι ανεξάρτητη από την Εταιρεία, διότι οι κ.κ. Παναγιώτης Βρουστούρης και Βασίλειος Ανδρικόπουλος εξελέγησαν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 19.05.2021, ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την έννοια του ν. 3016/2002 και του ν. 4706/2020.

Β) Όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ήτοι στον τομέα της Ακίνητης Περιουσίας, λόγω της επαγγελματικής τους ιδιότητας και εμπειρίας.

Ειδικότερα:

Όσον αφορά στο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, κ. **Frank Roseen**, είναι κάτοχος MBA του Πανεπιστημίου της Στοκχόλμης, και έχει διατελέσει επί σειρά ετών ως Γενικός και Οικονομικός Διευθυντής σε μεγάλες ευρωπαϊκές εταιρείες στο χώρο των ακινήτων. Σήμερα είναι εκτελεστικό μέλος του ΔΣ της Γερμανικής

εταιρείας Around town, που είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στον κλάδο των ακινήτων στη Γερμανία.

Όσον αφορά στο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, κ. **Παναγιώτη Βρουστούρη**, είναι Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, Μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών και από το 1984 αποτελεί Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας MPI HELLAS AE. Είναι Τακτικός Ελεγκτής και σύμβουλος σε θέματα Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) σε οντότητες δημοσίου ενδιαφέροντος και λοιπές οντότητες του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα και δή σε Εταιρείες Ακίνητης Περιουσίας. Έχει διατελέσει μέλος της Accounting Regulatory Committee (ARC) στην Ευρωπαϊκή Ένωση, του Συμβουλίου Λογιστικής Τυποποίησης (ΣΛΟΤ), του Εποπτικού Συμβουλίου του ΣΟΕΛ, του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, της Επιτροπής Διαχείρισης Αφερεγγυότητας, καθώς και αρκετών νομοπαρασκευαστικών επιτροπών σε λογιστικά, ελεγκτικά και φορολογικά θέματα.

Όσον αφορά στο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ μέλος, κ. **Βασίλειο Ανδρικόπουλο**, έχει σπουδάσει Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με μετεκπαίδευση στο Harvard Business School και στο INSEAD σε θέματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης και Εξαγορών και Συγχωνεύσεων και διαθέτει 25 έτη εργασιακής εμπειρίας σε θέσεις υψηλής διοικητικής ευθύνης. Ειδικότερα, έχει αναλάβει θέσεις διευθύνοντος και αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου σε διάφορες εταιρείες (GREEN COLA HELLAS και ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΑ ΑΕ, μέλος του CARLSBERG GROUP και NOVAL PROPERTY, μέλος του ομίλου ΒΙΟΧΑΛΚΟ) η τελευταία εκ των οποίων δραστηριοποιείται στον κλάδο της ακίνητης περιουσίας. Επίσης, έχει διατελέσει Οικονομικός Διευθυντής Αγορών Δυτικής Ευρώπης στην εταιρεία DIAGEO Plc καθώς και ειδικός σύμβουλος του Πρωθυπουργού της Ελλάδος σε θέματα Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας.

Γ) Τέλος, ο κ. **Παναγιώτης Βρουστούρης** διαθέτει επαρκή γνώση στην ελεγκτική και την λογιστική λόγω της παραπάνω επιστημονικής του κατάρτισης και της επαγγελματικής του εμπειρίας.

Επιπλέον, σημειώνεται ότι η Επιτροπή Ελέγχου, υπό τη νέα της σύνθεση, θα συγκροτηθεί σε σώμα σε προσεχή συνεδρίασή της.

Θέμα 3^ο: Ορισμός Μελών Επιτροπής Αποδοχών - Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε να ορίσει ως μέλη της Επιτροπής Αποδοχών – Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων τους εξής:

1. Frank Roseen του Αναστασίου και της Αρετής, κάτοικο Σουηδίας οδός Gustav IIIs Boulevard αρ. 42, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1962, κάτοχο του με αριθμό 97518367 διαβατηρίου που εκδόθηκε στη Σουηδία με Α.Φ.Μ. 177636321 Δ.Ο.Υ Κατοίκων Εξωτερικού, Μη Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

2. Ρεβέκκα Πιτσικά του Γεωργίου Ταξιάρχη και της Ελένης, κάτοικος Πολιτείας, οδός Αριστοτέλους αρ. 25, που γεννήθηκε το έτος 1971, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό Ν 150571/28-3-1985, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Α' Αθηνών, με Α.Φ.Μ. 075086701 ΔΟΥ Κηφισιάς, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

3. Βασίλειο Ανδρικόπουλο του Φιλίππου και της Θεανώς, που γεννήθηκε στην Αθήνα την 06.02.1972, κάτοικο Βούλας, επί της οδού Δημητσάνας αρ. 3, κάτοχο του ΑΔΤ ΑΗ 003381/07-05-2008 Α.Τ. Καλλιθέας και ΑΦΜ 076064835 ΔΟΥ Μοσχάτου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε η θητεία της Επιτροπής Αποδοχών – Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων να συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, ήτοι να είναι τριετής, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Σημειώνεται ότι η ως άνω τριμελής σύνθεση της Επιτροπής Αποδοχών – Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 10 παρ. 3 του ν. 4706/2020.

Τέλος, σημειώνεται ότι η Επιτροπή Αποδοχών – Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, υπό τη νέα της σύνθεση, θα συγκροτηθεί σε σώμα σε προσεχή συνεδρίασή της.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Κων/νος Μαρκάζος

ΤΑ ΜΕΛΗ

Καλλιόπη Καλογερά

Παναγιώτης Βρουστούρης

Βασίλειος Ανδρικόπουλος

Δημήτριος Τσίκλος

Βασίλειος Ανδρικόπουλος

Παναγιώτης Βρουστούρης

Ρεβέκκα Πιτσικά

Ακριβές αντίγραφο

Απ' το βιβλίο πρακτικών ΔΣ

Αθήνα, αυθημερόν

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Κωνσταντίνος Μαρκάζος



PREMIA PROPERTIES
PREMIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 861301000
ΔΟΥΛΑΙΟΥ 10-12 - 115 21 ΑΘΗΝΑ
Α.Φ.Μ. 094321237 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ.: 210-6967600 - FAX: 210-6967601