

PREMIA

Properties

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

31.05.2024

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

Η εταιρεία με την επωνυμία «**PREMIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ**» και τον διακριτικό τίτλο «**PREMIA PROPERTIES**» (η «Εταιρεία») με αριθμ. Γ.Ε.ΜΗ. 861301000 και Α.Φ.Μ. 094321237 γνωστοποιεί ότι την 31.05.2024 και ώρα 11:00 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων στην έδρα της εταιρείας που ευρίσκεται στη Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας αρ. 59, Αθήνα στον 2^ο όροφο στην οποία παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν εμπροθέσμως 10 μέτοχοι που εκπροσωπούν 69.520.943 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι το 79,793% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας και κατά συνέπεια υπήρξε απαρτία για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του συνόλου των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Η Γενική Συνέλευση συνεδρίασε εγκύρως λαμβάνοντας τις κατωτέρω αποφάσεις:

Θέμα 1^ο: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων), οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α της εταιρικής χρήσης 2023 (01.01.2023 έως 31.12.2023) μετά της σχετικής ετήσιας έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της εισηγητικής έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου πλέον μίας ψήφου

Έγκυρες Ψήφοι: 69.520.943

Αριθμός Ψήφων «Υπέρ»: 69.520.943

Αριθμός Ψήφων «Κατά»: 0

Αριθμός Ψήφων Αποχής: 0

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων) της εταιρικής χρήσης 2023 (01.01.2023 έως 31.12.2023), καθώς και τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών.

Θέμα 2ο: Έγκριση διανομής μερίσματος και παροχή σχετικής εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου πλέον μίας ψήφου

Έγκυρες Ψήφοι: 69.520.943

Αριθμός Ψήφων «Υπέρ»: 69.520.943

Αριθμός Ψήφων «Κατά»: 0

Αριθμός Ψήφων Αποχής: 0

Επί του θέματος αυτού, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τη διανομή μερίσματος ποσού € 0,03 ανά μετοχή από το αφορολόγητο αποθεματικό που δημιουργήθηκε κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 99 και 106B του Ν.3588/2007 καθώς και τη διανομή μέρους των κερδών.

Δεδομένου ότι οι ίδιες μετοχές δεν λαμβάνουν μερίσμα, το τελικό ποσό του μερίσματος που θα καταβληθεί ανά μετοχή θα προσαυξηθεί κατά το ποσό του μερίσματος που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που θα κατέχει η Εταιρεία κατά την ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος.

Επίσης, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την δημιουργία τακτικού αποθεματικού ύψους €274.888,23 και την παροχή αμοιβής προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο με συμμετοχή στα κέρδη της χρήσης ποσού €100.000.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για την υλοποίηση της ως άνω απόφασης.

Θέμα 3ο: Έγκριση κατ' άρθρο 108 του ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης και των πράξεων εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την χρήση

01.01.2023-31.12.2023 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της ως άνω χρήσης 01.01.2023-31.12.2023.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου πλέον μίας ψήφου

Έγκυρες Ψήφοι: 69.520.943

Αριθμός Ψήφων «Υπέρ»: 69.520.943

Αριθμός Ψήφων «Κατά»: 0

Αριθμός Ψήφων Αποχής: 0

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε κατ' άρθρο 108 του Ν.4548/2018 την συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την Εταιρική Χρήση 2023.

Επιπλέον, η Γενική Συνέλευση απάλλαξε ομόφωνα τους Ορκωτούς Ελεγκτές – Λογιστές που διενήργησαν τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων κατά την εταιρική χρήση 2023 από κάθε σχετική ευθύνη.

Θέμα 4^ο: Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2024, της Κατάστασης Επενδύσεων της 30.06.2024 και 31.12.2024 καθώς και την έκδοση πιστοποιητικού φορολογικής συμμόρφωσης για τη χρήση 2024 και καθορισμός της αμοιβής της.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου πλέον μίας ψήφου

Έγκυρες Ψήφοι: 69.520.943

Αριθμός Ψήφων «Υπέρ»: 69.520.943

Αριθμός Ψήφων «Κατά»: 0

Αριθμός Ψήφων Αποχής: 0

Η Τακτική Γενική Συνέλευση, ύστερα από πρόταση της Επιτροπής Ελέγχου, ομόφωνα αποφασίζει όπως ο τακτικός έλεγχος των ετήσιων και εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) καθώς και ο ετήσιος φορολογικός έλεγχος της εταιρείας για τη χρήση 2024 (1.1.2024-31.12.2024) διενεργηθεί από την Ελεγκτική Εταιρεία “Ernst & Young SA” από την οποία θα διορισθούν ως Τακτικοί Ελεγκτές ο κ. Ανδρέας

Χατζηδαμιανού (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ 61391) και η κα Ελεονόρα Σέκα (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ 50131), και ως Αναπληρωματικός Ελεγκτής ο κ. Βασίλειος Τζίφας (Α.Μ. Σ.Ο.Ε 30011). Επιπλέον, η Τακτική Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, όπως καθορίσει το ακριβές ποσό της αμοιβής τους.

Θέμα 5^ο: Ορισμός ανεξάρτητων εκτιμητών, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 22 του ν. 2778/99, όπως ισχύει, και καθορισμός της αμοιβής τους.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου πλέον μίας ψήφου.

Έγκυρες Ψήφοι: 69.520.943

Αριθμός Ψήφων «Υπέρ»: 69.520.943

Αριθμός Ψήφων «Κατά»: 0

Αριθμός Ψήφων Αποχής: 0

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφασίζει, τον διορισμό της εταιρείας «SAVILLS HELLAS IKE» και της εταιρείας «GEOAXIS ΓΑΙΟΑΞΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» ως ανεξάρτητων εκτιμητών, για την αποτίμηση της αξίας των επενδύσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2024, καθώς και την παροχή εξουσιοδότησης προς το ΔΣ για τον καθορισμό της αμοιβής τους, την κατανομή του χαρτοφυλακίου ακινήτων στον κάθε εκτιμητή, καθώς και την ανάθεση της εκτίμησης των νέων ακινήτων σε όποιον εκ των δύο εκτιμητών, κατά την ελεύθερη κρίση του.

Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφασίζει να παρέχει εξουσιοδότηση προς το ΔΣ της Εταιρείας όπως προβεί σε επιλογή επιπλέον εκτιμητή σε περίπτωση που κάτι τέτοιο κριθεί είτε αναγκαίο είτε προς το συμφέρον της Εταιρείας και όπως διαπραγματευτεί και συμφωνήσει την αμοιβή του.

Θέμα 6^ο: Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2023 και προέγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2024.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου πλέον μίας ψήφου

Έγκυρες Ψήφοι: 69.520.943

Αριθμός Ψήφων «Υπέρ»: 69.520.943

Αριθμός Ψήφων «Κατά»: 0

Αριθμός Ψήφων Αποχής: 0

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών κατά τη χρήση 2023 ποσού € 86.400, για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και στις Επιτροπές.

Εν συνεχεία η Γενική Συνέλευση ομόφωνα προενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις που θα καταβληθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών ποσού € 105.600 κατά την εταιρική χρήση 2024.

Τόσο οι αμοιβές και αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν κατά την εταιρική χρήση 2023, όσο και αυτές που προεγκρίθηκαν για την εταιρική χρήση 2024, είναι σύμφωνες με την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας και τις σχετικές εισηγήσεις των αρμοδίων Επιτροπών.

Θέμα 7^ο: Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από τη Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της χρήσης 2023 σύμφωνα με το α. 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.

Έγκυρες Ψήφοι: 69.520.943

Αριθμός Ψήφων «Υπέρ»: 69.520.943

Η Τακτική Γενική Συνέλευση, ομόφωνα ενέκρινε την Έκθεση Αποδοχών του έτους 2023, η οποία έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του ν. 4548/2018. Το κείμενο της Έκθεσης Αποδοχών είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://premia.gr>).

Η ψήφος των μετόχων επί της Έκθεσης Αποδοχών είναι συμβουλευτικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.

Θέμα 8^ο: Εκλογή νέου Δ.Σ. λόγω λήξης της θητείας του και ορισμός ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου πλέον μίας ψήφου

Έγκυρες Ψήφοι: 69.520.943

Αριθμός Ψήφων «Υπέρ»: 69.520.943

Αριθμός Ψήφων «Κατά»: 0

Αριθμός Ψήφων Αποχής: 0

Η Γενική Συνέλευση, αποδεχόμενη την πρόταση της Επιτροπής Αποδοχών- Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων αποφασίζει ομόφωνα, την εκλογή 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.

Περαιτέρω η Γενική Συνέλευση, όρισε τα ανεξάρτητα μέλη του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 3016/2002 και του άρθρου 5 του ν. 4706/2020.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τους κάτωθι:

1. Ηλία Γεωργιάδη του Νικολάου,
2. Frank Roseen του Αναστασίου,
3. Κωνσταντίνο Μαρκάζο του Αλεξίου,
4. Καλλιόπη Καλογερά του Σταματίου,
5. Ηλία Τσίκλο του Κυριάκου,
6. Βασίλειο Ανδρικόπουλο του Φιλίππου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
7. Παναγιώτη Βρουστούρη του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
8. Ρεβέκκα Πιτσικά του Γεωργίου Ταξιάρχη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Η εκλογή των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών έγινε αφού διακριβώθηκε ότι έκαστος εξ αυτών πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 4 παρ. 1 του ν. 3016/2002 και του άρθρου 9 του ν. 4706/2020.

Σημειώνεται ότι η ως άνω σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στην Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως

αυτό διαπιστώνεται από το σχετικό πρακτικό της Επιτροπής Αποδοχών – Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων.

Θέμα 9^ο: Προσδιορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών της σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 περ. β) του Ν. 4449/2017 και εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου πλέον μίας ψήφου

Έγκυρες Ψήφοι: 69.520.943

Αριθμός Ψήφων «Υπέρ»: 69.520.943

Αριθμός Ψήφων «Κατά»: 0

Αριθμός Ψήφων Αποχής: 0

Η Γενική Συνέλευση, ομόφωνα αποφασίζει 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 Δ.Σ, 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 από ένα μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Επιπλέον, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα, η θητεία της νέας Επιτροπής Ελέγχου 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.

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου αποφασίζεται να οριστούν από το Δ.Σ. σε επόμενη συνεδρίασή του, δεδομένου ότι η εν λόγω Επιτροπή αποτελεί επιτροπή του Δ.Σ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1γ) του αρ. 44 του ν. 4449/2017.

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου που θα οριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο θα διαθέτουν επαρκή γνώση του τομέα των ακινήτων και ένα τουλάχιστον μέλος της Επιτροπής, το οποίο είναι και ανεξάρτητο από την Εταιρία θα διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στην ελεγκτική ή λογιστική, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1ζ) του αρ. 44 του ν. 4449/2017.

Θέμα 10° : Έγκριση δωρεάν διάθεσης νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας στους δικαιούχους ως αυτό προβλέπεται στο Πρόγραμμα Διάθεσης Δωρεάν Μετοχών που συμπεριλαμβάνεται στην πολιτική αποδοχών, που εγκρίθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 10.12.2021 και παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/2 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 2/3 του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου πλέον μίας ψήφου

Έγκυρες Ψήφοι: 69.520.943

Αριθμός Ψήφων «Υπέρ»: 69.520.943

Αριθμός Ψήφων «Κατά»: 0

Αριθμός Ψήφων Αποχής: 0

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα σε εκτέλεση του προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών (εφεξής το «Πρόγραμμα») που εγκρίθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 10.12.2021:

α) να εγκρίνει την έκδοση και δωρεάν διάθεση στους δικαιούχους του Προγράμματος 411.688 νέων, κοινών, ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας €0,50 η καθεμία, δυνάμει αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας που θα πραγματοποιηθεί μέσω κεφαλαιοποίησης διανεμητού αποθεματικού υπό τον τίτλο «αποθεματικό προγραμμάτων παροχής κινήτρων» το οποίο έχει σχηματίσει η Εταιρεία για τον σκοπό αυτό, σύμφωνα με το άρθρο 114 του Ν.4548/2018 και

β) να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε οποιαδήποτε δικαιοπραξία, πράξη και ενέργεια για την υλοποίηση της εν λόγω απόφασης.

Θέμα 11°: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ποσού € 205.844 λόγω διάθεσης μετοχών στο προσωπικό της Εταιρείας διά κεφαλαιοποίησης αποθεματικού προγράμματος παροχής κινήτρων κατ' άρθρο 114 Ν.4548/2018, τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου πλέον μίας ψήφου

Έγκυρες Ψήφοι: 69.520.943

Αριθμός Ψήφων «Υπέρ»: 69.520.943

Αριθμός Ψήφων «Κατά»: 0

Αριθμός Ψήφων Αποχής: 0

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση διανεμητού αποθεματικού με τίτλο «αποθεματικό προγραμμάτων παροχής κινήτρων» ποσού €205.844 με έκδοση 411.688 νέων, κοινών, ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας €0,50 η κάθε μία προκειμένου οι μετοχές αυτές να διατεθούν δωρεάν στους δικαιούχους του Προγράμματος σύμφωνα με το άρθρο 114 του Ν.4548/2018.

Οι Μέτοχοι της Εταιρείας δεν έχουν δικαίωμα προτίμησης στην εν λόγω αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, καθώς αυτή θα πραγματοποιηθεί μέσω κεφαλαιοποίησης του ως άνω αποθεματικού και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27, παρ. 2 του Ν. 4548/2018, ενώ επιπλέον δεν απαιτείται μεταγενέστερη πιστοποίηση της καταβολής της αύξησης κατ' άρθ. 20 παρ. 5 του Ν.4548/2018.

Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού ως ακολούθως:

«1. (...)

Με την από 31.05.2024 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των διακοσίων πέντε χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα τεσσάρων ευρώ (€ 205.844) με την έκδοση 411.688 νέων, κοινών, ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,50 Ευρώ έκαστης μέσω κεφαλαιοποίησης ποσού € 205.844 εκ του διανεμητού αποθεματικού με τίτλο «αποθεματικό προγραμμάτων παροχής κινήτρων». Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό των ευρώ σαράντα τριών εκατομμυρίων επτακοσίων εξήντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι πέντε (€43.769.425), διαιρούμενο σε ογδόντα επτά εκατομμύρια πεντακόσιες τριάντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσιες πενήντα (87.538.850) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πενήντα λεπτών του Ευρώ (€0,50) η κάθε μία».

Τέλος η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο α) να προβεί σε οποιαδήποτε δικαιοπραξία ή άλλη ενέργεια ή πράξη απαιτείται προκειμένου να υλοποιήσει την εν λόγω απόφαση ώστε να ολοκληρώσει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της λήψης των προβλεπόμενων κανονιστικών και λοιπών

εγκρίσεων και αδειών, β) να μεριμνήσει για την εισαγωγή των νεοεκδιδόμενων στο πλαίσιο της αύξησης μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, και γ) να παραδώσει στους δικαιούχους του Προγράμματος τις νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας που θα εκδοθούν κατά τα ανωτέρω σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος και την σχετική εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων.

Θέμα 12^ο: Νέο πρόγραμμα διάθεσης δωρεάν μετοχών άρθ. 114 ν.4548/2018

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου πλέον μίας ψήφου

Έγκυρες Ψήφοι: 69.520.943

Αριθμός Ψήφων «Υπέρ»: 69.520.943

Αριθμός Ψήφων «Κατά»: 0

Αριθμός Ψήφων Αποχής: 0

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφασίζει τη θέσπιση προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών στα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στα διευθυντικά στελέχη, το προσωπικό της Εταιρείας, καθώς και στους συνεργάτες που παρέχουν υπηρεσίες στην Εταιρεία σε σταθερή βάση, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 114 του ν. 4548/2018, με σκοπό την επιβράβευση. Όλως εξαιρετικώς στους δικαιούχους του προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών δύναται να υπαχθεί και μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σχετική εισήγηση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, εφόσον δεν θα φέρει ιδιότητα ανεξάρτητου και θα έχει πολυετή υπηρεσία στον κλάδο που δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ώστε να ωφεληθεί πολλαπλώς η απόδοση της Εταιρείας. Η άνω παροχή θεωρείται οικειοθελής, που καταβάλλεται από ελευθεριότητα της Εταιρείας με επιφύλαξη του δικαιώματός της να την ανακαλέσει, τροποποιήσει ή καταργήσει οποτεδήποτε, χωρίς, ωστόσο, να θίγονται από την άσκηση του δικαιώματος ανάκλησης της Εταιρείας τυχόν κεκτημένα δικαιώματα.

Η δωρεάν διάθεση μετοχών θα λάβει χώρα ως εξής:

(α) προέλευση προς διάθεση μετοχών: είτε ίδιες μετοχές που έχουν αποκτηθεί δυνάμει της παρ. 3 άρ. 49 ν. 4548/2018, είτε νέες μετοχές με κεφαλαιοποίηση μη διανεμηθέντων κερδών ή διανεμητών αποθεματικών ή διαφοράς από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο,

(β) διάρκεια προγράμματος: τρία έτη

(γ) αριθμός διάθεσης μετοχών: για το σύνολο του προγράμματος δωρεάν έως 2.000.000 μετοχές (2,3% του μετοχικού κεφαλαίου) και ανά έτος έως 700.000 μετοχές (0,8% του μετοχικού κεφαλαίου). Η ονομαστική αξία των μετοχών που διατίθενται στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος αθροιζόμενη με την ονομαστική αξία των μετοχών που ενδέχεται να διατεθούν στο πλαίσιο άλλου προγράμματος χορήγησης δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης μετοχών δεν θα υπερβαίνει, συνολικά, το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Οι μετοχές προς διάθεση θα είναι κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου και θα ενσωματώνουν όλα τα δικαιώματα, που προβλέπονται στο νόμο και στο Καταστατικό της Εταιρείας.

(δ) τρόπος απόκτησης: θεμελίωση δικαιώματος απόκτησης μετοχών με κριτήριο (δείκτης απόδοσης). Οι στόχοι για την μέτρηση της απόδοσης θα εκτιμώνται με βάση την Ακαθάριστη Αξία των Στοιχείων Ενεργητικού «Gross Asset Value» και την Καθαρή Αξία των Στοιχείων Ενεργητικού «Net Asset Value» της Εταιρείας.

Περαιτέρω η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας όπως καθορίσει τα κριτήρια για την χορήγηση της άνω παροχής, τους δικαιούχους ή τις κατηγορίες τους και οποιονδήποτε άλλο σχετικό όρο για την υλοποίηση του προγράμματος.

Θέμα 13^ο: Παράταση Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων μετοχών.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου πλέον μίας ψήφου

Έγκυρες Ψήφοι: 69.520.943

Αριθμός Ψήφων «Υπέρ»: 69.520.943

Αριθμός Ψήφων «Κατά»: 0

Αριθμός Ψήφων Αποχής: 0

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφασίζει την παράταση του προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών της Εταιρείας (αρθ. 49 του ν. 4548/2018 και κατ' εφαρμογή του Κανονισμού

ΕΕ/596/2014 και του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού ΕΕ/1052/2016) που αποφασίστηκε διά της από 20.11.2020 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας για επιπλέον είκοσι τέσσερις (24) μήνες σύμφωνα με τους κάτωθι όρους: Απόκτηση ιδίων μετοχών της Εταιρείας, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 10%, κατ' ανώτατο όριο, του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, εντός χρονικού διαστήματος 24 μηνών από την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση, με εύρος τιμών αγοράς από 0,50 ευρώ ανά μετοχή (κατώτατο όριο) έως 4,00 ευρώ ανά μετοχή (ανώτατο όριο) με τήρηση του ισχύοντος νομικού και κανονιστικού πλαισίου.

Περαιτέρω, εξουσιοδοτείται το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας περαιτέρω εκχώρησης μέρους ή του συνόλου των εν λόγω εξουσιών σε μέλη του ή τρίτους-στελέχη της Εταιρείας.

Θέμα 14° : Τροποποίηση πολιτικής αποδοχών

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου πλέον μίας ψήφου

Έγκυρες Ψήφοι: 69.520.943

Αριθμός Ψήφων «Υπέρ»: 69.520.943

Αριθμός Ψήφων «Κατά»: 0

Αριθμός Ψήφων Αποχής: 0

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει την τροποποίηση της πολιτικής αποδοχών και συγκεκριμένα του άρθρου 5 αναφορικά με το πρόγραμμα δωρεάν διάθεσης μετοχών και των αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το πλήρες κείμενο της αναθεωρημένης Πολιτικής Αποδοχών αναρτάται και είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://www.premia.gr>.

Θέμα 15°: Χορήγηση αδειάς στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας για διενέργεια των πράξεων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 98 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου πλέον μίας ψήφου

Έγκυρες Ψήφοι: 69.520.943

Αριθμός Ψήφων «Υπέρ»: 69.520.943

Αριθμός Ψήφων «Κατά»: 0

Αριθμός Ψήφων Αποχής: 0

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα χορήγησε την άδεια κατ' άρθρο 98 παρ. 1 του Ν.4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή/και στη διοίκηση άλλων εταιρειών ακόμα και εάν έχουν παρεμφερή ή όμοιο σκοπό.

Θέμα 16^ο: Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου προς τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2023.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ενημέρωσε τους μετόχους της Εταιρείας για το περιεχόμενο της έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου και γενικά για την λειτουργία της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση του 2023. Το θέμα δεν ετέθη σε ψηφοφορία.

Θέμα 17^ο: Υποβολή της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.

Τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας υπέβαλαν προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την έκθεσή τους, κατ' εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει, και τις κατευθυντήριες οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Το θέμα δεν ετέθη σε ψηφοφορία.

Θέμα 18^ο: Παροχή ειδικής άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 4β του Ν. 2778/1999, όπως ισχύει, για την απόκτηση από την Εταιρεία ακινήτου που ανήκει σε μέτοχο Εταιρεία.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 3/4 του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου, εξαιρουμένου του μετόχου στον οποίο ανήκει το ακίνητο.

Έγκυρες Ψήφοι: 69.520.943

Αριθμός Ψήφων «Υπέρ»: 69.520.943

Αριθμός Ψήφων «Κατά»: 0

Αριθμός Ψήφων Αποχής: 0

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε, εξαιρουμένων των μετόχων με τους οποίους υπάρχει σχέση ελέγχου με τον μέτοχο στον οποίο ανήκει το ακίνητο (NOE ΜΕΤΑΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ Α.Ε. και ELIAS TSIKLOS HOLDINGS LTD), την παροχή ειδικής άδειας για την απόκτηση από την Εταιρεία ακινήτου άμεσα ή έμμεσα στον Ασπροπύργο Αττικής, στην θέση «Κύριλλος», που ανήκει στην εταιρεία με την επωνυμία «Επενδυτική Ασπροπύργου 3 Α.Ε.» με μέτοχο την εταιρεία «ELIAS TSIKLOS HOLDINGS LTD» που συνίσταται σε γεωτεμάχιο επιφάνειας 12,222.75 τ.μ. με κτίριο επιφάνειας κατ' αρχική εκτίμηση 4.420 τ.μ. που αποτελείται από ισόγεια εμπορική αποθήκη με χώρους γραφείων.

Όπως απαιτείται από τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 4β του Ν. 2778/1999, όπως ισχύει, έχει διενεργηθεί αποτίμηση, κατ' άρθρο 17 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, του προς μεταβίβαση ακινήτου από δύο (2) ανεξάρτητους πιστοποιημένους εκτιμητές, οι δε εκθέσεις αποτίμησης δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://www.premia.gr>.

Η αξία του ως άνω αναφερόμενου ακινήτου δεν υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) του συνόλου των επενδύσεων της Εταιρείας.

Θέμα 19^ο: Διάφορα θέματα - ανακοινώσεις.

Δεν συζητήθηκαν άλλα θέματα, ούτε έγιναν ανακοινώσεις.