

Έκθεση Ανεξάρτητων Μη-Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 31/05/2024, σύμφωνα με τον Ν. 4706/2020, άρθρ. 9, παρ. 5.

Η παρούσα έκθεση υποβάλλεται από κοινού από τα ανεξάρτητα μη-εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας PREMIA Α.Ε.Ε.Α.Π. προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 31ης Μαΐου 2024, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5. του Ν. 4706/2020.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποτελείται από εκτελεστικά, μη-εκτελεστικά και ανεξάρτητα μη-εκτελεστικά μέλη, πληρώντας όλα τα κριτήρια που τίθενται από τη σχετική νομοθεσία, αναφορικά με την ικανότητες, το φύλλο, τις αρμοδιότητες και τον αριθμό.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποτελείται από τα κάτωθι μέλη:

Ηλίας Γεωργιάδης, Πρόεδρος Εκτελεστικό Μέλος

Frank Roseen Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Κωνσταντίνος Μαρκάζος, Διευθύνων Σύμβουλος Εκτελεστικό Μέλος

Καλλιόπη Καλογερά, Εκτελεστικό Μέλος

Δημήτριος Τσίκλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Βασίλειος Ανδρικόπουλος, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος

Παναγιώτης Βρουστούρης, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος

Ρεβέκκα Πιτσικά Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος

Στο σύνολό του, το Διοικητικό Συμβούλιο λειτουργεί αποτελεσματικά με σκοπό την εξυπηρέτηση των μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων συμφερόντων και της βιωσιμότητας της Εταιρείας και η σύνθεσή του χαρακτηρίζεται από ποικιλομορφία γνώσεων, προσόντων κι εμπειρίας, τηρουμένης της απαιτούμενης από το νόμο εκπροσώπησης ανά φύλο. Ασκεί τις αρμοδιότητές του σε πλήρη εναρμόνιση με τις διατάξεις της νομοθεσίας, το Καταστατικό της Εταιρείας και τον Κανονισμό Λειτουργίας του, εφαρμόζοντας παράλληλα τις ειδικές πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης του

Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ), τον οποίο έχει υιοθετήσει στην από 07.07.2021 συνεδρίασή του.

Τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου λειτουργούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο κανονιστικό πλαίσιο και τα παραπάνω αναφερόμενα επιδεικνύοντας ακεραιότητα και επαγγελματισμό και εφαρμόζοντας τη στρατηγική του Διοικητικού Συμβουλίου προς όφελος των ενδιαφερόμενων μερών.

Στην εύρυθμη λειτουργία και αποτελεσματικότητα του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, συνδράμουν οι Επιτροπές Ελέγχου και Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.

Τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών, δεν έχουν εκτελεστικές αρμοδιότητες στη διαχείριση της Εταιρείας, αλλά γενικά καθήκοντα και αρμοδιότητες ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες βάσει του Ν. 4706/2020, ως εξής:

- α) Παρακολουθούν και εξετάζουν τη στρατηγική της Εταιρείας και την υλοποίησή της, καθώς και την επίτευξη των στόχων της.
- β) Διασφαλίζουν την αποτελεσματική εποπτεία των εκτελεστικών μελών, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης και του ελέγχου των επιδόσεών τους.
- γ) Εξετάζουν και εκφράζουν απόψεις σχετικά με τις προτάσεις που υποβάλλουν τα εκτελεστικά μέλη, βάσει υφιστάμενων πληροφοριών.

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι αυτά που δεν κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και είναι απαλλαγμένα από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις τους και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση τους. Επίσης τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη πρέπει να υποβάλλουν, από κοινού ή το καθένα χωριστά, αναφορές και εκθέσεις προς την τακτική ή έκτακτη γενική

συνέλευση της Εταιρείας, ανεξάρτητα από τις εκθέσεις που υποβάλλει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Για την εκπλήρωση των κατά τα ανωτέρω καθηκόντων τους, τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη συνεδριάζουν υπό την προεδρία του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου χωρίς την παρουσία των εκτελεστικών μελών σε μια τουλάχιστον τακτική ετήσια συνάντηση και εκτάκτως αν παραστεί ανάγκη. Στις συνεδριάσεις τους μπορούν να συζητούν και λοιπά θέματα, όπως ο τρόπος λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου, οι εξελίξεις στο ρυθμιστικό πλαίσιο και την εταιρική διακυβέρνηση και η γενικότερη στρατηγική της εταιρείας.

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη συμμετείχαν στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του, ενεργώντας με ανεξαρτησία, διαφάνεια και με αίσθημα ευθύνης στις εκ του νόμου καθοριζόμενες αρμοδιότητές τους.

Η ετήσια τακτική συνεδρίαση των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πραγματοποιήθηκε την 18.12.2023 και είχε ως περίοδο αναφοράς τη χρήση 2023 (01.01.2023 - 31.12.2023).

Στην εν λόγω συνεδρίαση συζητήθηκαν όλα τα θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των μελών της και διαπιστώθηκε ομόφωνα ότι το εγκεκριμένο πλάνο ενεργειών της διοίκησης, με την εκτέλεση του οποίου είναι επιφορτισμένα τα εκτελεστικά μέλη της, υλοποιείται απρόσκοπτα και επιτυγχάνονται οι στόχοι. Ιδιαίτερα δε, αναφορικά με τις επενδύσεις σε ακίνητα που είναι και το βασικό αντικείμενο της εταιρείας και της διοίκησης, ποιοτικά, χρονικά και χρηματοδοτικά, παρατηρούνται σημαντικές επιδόσεις.

Στη συνεδρίαση συζητήθηκαν επίσης γενικότερα θέματα που άπτονται της εταιρικής διακυβέρνησης, της κανονιστικής συμμόρφωσης, της στρατηγικής ESG, των δημοσιευόμενων οικονομικών καταστάσεων και του εσωτερικού ελέγχου, όπου και εκεί διαπιστώθηκε ομόφωνα ότι έχει γίνει σημαντική πρόοδος και οι όποιες ελλείψεις και βελτιώσεις θα πραγματοποιηθούν εντός του 2024.

Τα Ανεξάρτητα μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας επιβεβαιώνουν δια του παρόντος προς τους μετόχους της Εταιρείας τη συμφωνία τους

με το περιεχόμενο της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης 2023, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο την 28.03.2023. Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει συμπεριληφθεί στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31.12.2023. Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο της Εταιρείας.

Αθήνα, 30 Απριλίου 2024

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Premia Properties

Παναγιώτης Βρουστούρης

Βασίλειος Ανδρικόπουλος

Ρεβέκκα Πιτσικά