

## ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

08.05.2025

### 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 08.05.2025 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<sup>ο</sup> όροφο στην οποία παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν εμπροθέσμως 14 μέτοχοι που εκπροσωπούν 69.887.575 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι το 73,369% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας και κατά συνέπεια υπήρξε απαραίτη 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<sup>ο</sup>: 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 2024 (01.01.2024 έως 31.12.2024) 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: 69.887.575**

**Αριθμός Ψήφων «Υπέρ»: 69.887.575**

**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 2024 (01.01.2024 έως 31.12.2024), 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: 69.887.575**

**Αριθμός Ψήφων «Υπέρ»: 69.887.575**

**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 €729.676,88 και την παροχή αμοιβής προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο με συμμετοχή στα κέρδη της χρήσης ποσού €250.000,00.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα 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 01.01.2024-31.12.2024 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της ως άνω χρήσης 01.01.2024-31.12.2024.**

**Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου**

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

**Έγκυρες Ψήφοι: 69.887.575**

**Αριθμός Ψήφων «Υπέρ»: 69.887.575**

**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 2024.

Επιπλέον, η Γενική Συνέλευση απάλλαξε ομόφωνα τους Ορκωτούς Ελεγκτές – Λογιστές που διενήργησαν τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων κατά την εταιρική χρήση 2024 από κάθε σχετική ευθύνη.

**Θέμα 4<sup>ο</sup>: Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2025, της Κατάστασης Επενδύσεων της 30.06.2025 και 31.12.2025 καθώς και την έκδοση πιστοποιητικού φορολογικής συμμόρφωσης για τη χρήση 2025 και καθορισμός της αμοιβής της.**

**Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου**

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

**Έγκυρες Ψήφοι: 69.887.575**

**Αριθμός Ψήφων «Υπέρ»: 69.887.575**

**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 2025 (1.1.2025-31.12.2025) διενεργηθεί από την Ελεγκτική Εταιρεία "Ernst & Young SA" από την οποία θα οριστεί τακτικός και αναπληρωματικός ελεγκτής. Επιπλέον, η Τακτική Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, όπως καθορίσει το ακριβές ποσό της αμοιβής τους.

**Θέμα 5<sup>ο</sup>: 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: 69.887.575**

**Αριθμός Ψήφων «Υπέρ»: 69.887.575**

**Αριθμός Ψήφων «Κατά»: 0**

**Αριθμός Ψήφων Αποχής: 0**

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφασίζει, τον διορισμό της εταιρείας «SAVILLS HELLAS IKE» και της εταιρείας «ΓΕΟΑΧΙΣ ΓΑΙΟΑΞΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» ως ανεξάρτητων εκτιμητών, για την αποτίμηση της αξίας των επενδύσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2025, 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<sup>ο</sup>: Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2024 και προέγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2025.**

**Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου**

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

**Έγκυρες Ψήφοι: 69.887.575**

**Αριθμός Ψήφων «Υπέρ»: 69.887.575**

**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 για τη χρήση 2024 ποσού € 105.600, 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 για την εταιρική χρήση 2025.

Τόσο οι αμοιβές και αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν για την εταιρική χρήση 2024, όσο και αυτές που προεγκρίθηκαν για την εταιρική χρήση 2025, είναι σύμφωνες με την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας και τις σχετικές εισηγήσεις των αρμοδίων Επιτροπών.

**Θέμα 7<sup>ο</sup>: Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από τη Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της χρήσης 2024 σύμφωνα με το α. 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.**

**Έγκυρες Ψήφοι:** 69.887.575

**Αριθμός Ψήφων «Υπέρ»:** 69.887.575

Η Τακτική Γενική Συνέλευση, ομόφωνα ενέκρινε την Έκθεση Αποδοχών του έτους 2024, 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<sup>ο</sup>: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών και με αποκλεισμό (κατάργηση) του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, με σκοπό την άντληση κεφαλαίων έως ποσού €40.000.000, με την έκδοση έως 80.000.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας €0,50 εκάστης, με δυνατότητα μερικής κάλυψης του κεφαλαίου, κατά το άρθρο 28 του Ν. 4548/2018. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας. Παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.**

**Απαιτούμενη απαρτία: 1/2 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου**

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

**Έγκυρες Ψήφοι:** 69.887.575

**Αριθμός Ψήφων «Υπέρ»:** 69.887.575

**Αριθμός Ψήφων «Κατά»:** 0

**Αριθμός Ψήφων Αποχής:** 0

Σε συνέχεια της από 16.04.2025 έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με το περιεχόμενο του άρθρου 22 παρ. 1 του Ν. 4706/2020 και του άρθρο 27 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 (η «Έκθεση ΔΣ»), η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφασίζει:

**(α)** Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, με καταβολή μετρητών, με σκοπό την άντληση κεφαλαίων μέχρι του ποσού των €40.000.000 (η «Αύξηση») μέσω έκδοσης μέχρι 80.000.000 νέων κοινών, άυλων, μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών με ονομαστική αξία €0,50 εκάστη (οι «Νέες Μετοχές»), με δυνατότητα μερικής κάλυψης, κατά το άρθρο 28 του Ν. 4548/2018. Ο τελικός αριθμός των Νέων Μετοχών θα ισούται με το πηλίκο της διαίρεσης του συνολικού προς άντληση μέσω της Αύξησης ποσού δια της τιμής διάθεσης, όπως θα καθοριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σύμφωνα με τα κατωτέρω αναφερόμενα.

**(β)** Την παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, όπως ορίσει την τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών (η «Τιμή Διάθεσης»), εντός ενός έτους από το χρόνο λήψης της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης. Η Τιμή Διάθεσης των Νέων Μετοχών δεν δύναται να είναι κατώτερη της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας, ήτοι κατώτερη των πενήντα λεπτών του Ευρώ (€0,50) ανά Νέα Μετοχή. Η συνολική υπέρ το άρτιο αξία, όπως θα προκύψει μετά τον ορισμό της Τιμής Διάθεσης των Νέων Μετοχών με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «διαφορά υπέρ το άρτιο».

**(γ)** Τον αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, και τη διάθεση των Νέων Μετοχών στην Τιμή Διάθεσης που θα αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσω δημόσιας προσφοράς σε ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, τις εφαρμοστέες διατάξεις του Ν. 4706/2020 και τις εκτελεστικές αποφάσεις της Επιτροπής

Κεφαλαιαγοράς (η «Δημόσια Προσφορά»), με δικαίωμα κατά προτεραιότητα κατανομής Νέων Μετοχών στους υφιστάμενους μετόχους της Εταιρείας, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας (το «Δικαίωμα Προνομιακής Κατανομής»), έτσι ώστε να δύνανται να διατηρήσουν το ποσοστό συμμετοχής τους αμετάβλητο σε σχέση με το ποσοστό που θα κατέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας πριν την Αύξηση. Δικαίωμα Προνομιακής Κατανομής θα έχουν όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η Εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» (το «Σ.Α.Τ.») κατά την ημερομηνία καταγραφής δικαιούχων (record date) που θα οριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο ακριβής τρόπος διάθεσης των Νέων Μετοχών μέσω Δημόσιας Προσφοράς να καθοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τυχόν αδιάθετες Νέες Μετοχές, μετά την άσκηση του Δικαιώματος Προνομιακής Κατανομής, να διατεθούν κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου (συμπεριλαμβανόμενης της διάθεσης μέσω της Δημόσιας Προσφοράς ή/και μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης).

**(δ)** Η προθεσμία για την καταβολή της Αύξησης να μην υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες από την λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία θα καθοριστεί η Τιμή Διάθεσης, όπως ειδικότερα η προθεσμία αυτή θα προσδιοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τα κατωτέρω.

**(ε)** Να μην εκδοθούν κλάσματα των Νέων Μετοχών. Οι Νέες Μετοχές που θα προκύψουν από την Αύξηση να δικαιούνται μέρος από τα κέρδη της τρέχουσας χρήσης (01.01.2025-31.12.2025) και εφεξής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και το Καταστατικό της Εταιρείας, εφόσον αποφασιστεί η διανομή μερίσματος για την εν λόγω χρήση και, επιπλέον, εφόσον οι Νέες Μετοχές έχουν πιστωθεί στους λογαριασμούς αξιογράφων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ, κατά την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος απόληψης μερίσματος.

**(στ)** Την έγκριση της χρήσης των εσόδων της Αύξησης κατά τα αναφερόμενα στην Έκθεση ΔΣ και την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο όπως περαιτέρω εξειδικεύσει την εν λόγω χρήση, κατά τη διακριτική του ευχέρεια.

**(ζ)** Την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο όπως (i) καθορίσει τη διαδικασία διάθεσης των Νέων Μετοχών, με Δικαίωμα Προνομιακής Κατανομής, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της ακριβούς προθεσμίας κάλυψης της Αύξησης και του καθορισμού του χρονοδιαγράμματος εν γένει, και (ii) προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες

προκειμένου να υλοποιηθεί η ανωτέρω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, να εξειδικεύσει περαιτέρω τους όρους της Αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και της Δημόσιας Προσφοράς, μεριμνώντας για τη λήψη κάθε πρόσφορου μέτρου για την ολοκλήρωσή της και την έκδοση και εισαγωγή των Νέων Μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, τη χορήγηση εγκρίσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς και κάθε συναφούς θέματος ορίζοντας προς τούτο ένα ή περισσότερα μέλη του ή/και στελέχη της Εταιρείας.

(ε) Την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, με την προσθήκη νέας παραγράφου στο τέλος του άρθρου 5 ως ακολούθως:

*«Με την από 08.05.2025 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των σαράντα εκατομμυρίων Ευρώ (€40.000.000), με την έκδοση ογδόντα εκατομμυρίων (80.000.000) νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας 0,50 Ευρώ εκάστης, με καταβολή μετρητών, με δυνατότητα μερικής κάλυψης σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 4548/2018. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των νέων μετοχών και της τιμής διάθεσης αυτών θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας «Διαφορά υπέρ το άρτιο». Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των ογδόντα επτά εκατομμυρίων οκτακοσίων εξήντα έξι χιλιάδων εξακοσίων δύο Ευρώ (€87.866.602), διαιρούμενο σε εκατόν εβδομήντα πέντε εκατομμύρια επτακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες διακόσιες τέσσερις (175.733.204) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πενήντα λεπτών του Ευρώ (0,50) η κάθε μία.»*

**Θέμα 9<sup>ο</sup>: Τροποποίηση του άρθρου 17, του άρθρου 25 και του άρθρου 26 του Καταστατικού**

**Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου**

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

**Έγκυρες Ψήφοι: 69.887.575**

**Αριθμός Ψήφων «Υπέρ»: 69.887.575**

**Αριθμός Ψήφων «Κατά»: 0**

**Αριθμός Ψήφων Αποχής: 0**



Η Γενική Συνέλευση, ομόφωνα αποφασίζει την τροποποίηση των άρθρων 17 παρ. 3, 25 παρ. 4 και 26 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας, ως εξής:

### **Άρθρο 17ο**

#### **Θέματα συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης**

17.1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Κατόπιν αιτήσεως οποιουδήποτε μετόχου ο Πρόεδρος της συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού. Ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση.

17.2 Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση, τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

**17.3 Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, τον αναπληρωτή του ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.**

### **Άρθρο 25°**

#### **Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστώντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του και από όλα τα παρασπάντα ή αντιπροσωπευθέντα κατά τη συνεδρίαση μέλη του.

3. 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.

**4. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επίσημα από τον Πρόεδρο, τον αναπληρωτή του ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.**

## **Άρθρο 26ο**

**Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου/Δάνεια- Παροχή Πιστώσεων και εγγυήσεων-Συμβάσεις με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου**

**1.Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση ή σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών της εταιρείας η οποία καταρτίζεται και εγκρίνεται όπως προβλέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και η οποία εφαρμόζεται και σε διοικητικά στελέχη.**

2.Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3.Απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη, χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή, με τους όρους του άρθρου 100 του Ν. 4548/2018,της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, και εντός των ορίων του άρθρου 28 του νόμου 2778/1999, όπως ισχύει, η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της εταιρείας, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές της, στενά μέλη οικογένειας των προσώπων αυτών στην έννοια των οποίων περιλαμβάνεται α) ο/η σύζυγος ή ο(η) σύντροφος με τον(την) οποίο (α) συγκατοικεί το πρόσωπο, β) τα εξαρτώμενα μέλη, συμπεριλαμβανομένων ανιόντων ή κατιόντων συγγενών, του προσώπου ή του(της) συζύγου του(της) ή του(της) συντρόφου του(της), με τον(την) οποίο(α) συγκατοικεί το πρόσωπο, καθώς και με νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους ανωτέρω. Η απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου ισχύει και για την παροχή πιστώσεων προς τα πρόσωπα αυτά με οποιονδήποτε τρόπο ή την παροχή εγγυήσεων ή ασφαλειών υπέρ αυτών προς τρίτους.

4. Η απαγόρευση αυτή της παραπάνω παραγράφου δεν ισχύει προκειμένου για:

(α) πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρείας με τρίτους. Ως τρέχουσες συναλλαγές νοούνται εκείνες, που είναι συνήθεις σε σχέση με τις εργασίες και το αντικείμενο της επιχειρηματικής δραστηριότητας της εταιρείας, ως προς το είδος και το μέγεθός τους και συνάπτονται με τους συνήθεις όρους της αγοράς.

(β) Συμβάσεις που αφορούν τις αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, του γενικού διευθυντή και του τυχόν αναπληρωτή του, καθώς και των διοικητικών στελεχών της, όπως αυτά ορίζονται στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24 ως προς τις οποίες εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 109 και 114 του Ν. 4548/2018.

(γ) Συμβάσεις της εταιρείας με τους μετόχους της, εφόσον η δυνατότητα κατάρτισης προσφέρεται σε όλους τους μετόχους της εταιρείας, με τους ίδιους όρους, και διασφαλίζεται η ίση μεταχείριση όλων των μετόχων και η προστασία των συμφερόντων της εταιρείας, πάντοτε εντός των ορίων του άρθρου 28 του νόμου 2778/1999, όπως ισχύει.

(δ) Συμβάσεις της εταιρείας με εκατό τοις εκατό (100%) θυγατρική της ή θυγατρική, στην οποία δεν μετέχει κανένα πρόσωπο συνδεδεμένο, σύμφωνα με την παράγραφο 1 ή συμβάσεις παροχής ασφαλειών ή εγγυήσεων υπέρ αυτών.

(ε) Συμβάσεις της εταιρείας με άμεσα ή έμμεσα ελεγχόμενη από αυτήν την εταιρεία ή ασφάλειες ή εγγυήσεις υπέρ τέτοιας εταιρείας, οι οποίες συνάπτονται ή παρέχονται προς το συμφέρον και προς όφελος της εταιρείας αυτής ή από την οποία δεν κινδυνεύουν τα συμφέροντα της τελευταίας και τα συμφέροντα των μετόχων μειοψηφίας.

(ζ) Συναλλαγές που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 19 περί μεταγενέστερης απόκτησης στοιχείων του ενεργητικού του Ν. 4548/2018.

#### **Θέμα 10<sup>ο</sup> : Έγκριση Πολιτικής Αποδοχών**

**Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου**

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

**Έγκυρες Ψήφοι: 69.887.575**

**Αριθμός Ψήφων «Υπέρ»: 69.887.575**

**Αριθμός Ψήφων «Κατά»: 0**

**Αριθμός Ψήφων Αποχής: 0**

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας με ισχύ για 4 έτη λόγω παρόδου 4 ετών από την αρχική έγκρισή της.

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

**Θέμα 11<sup>ο</sup>: 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: 69.887.575**

**Αριθμός Ψήφων «Υπέρ»: 69.887.575**

**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 12<sup>ο</sup>: Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου προς τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2024.**

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 2024. Το θέμα δεν ετέθη σε ψηφοφορία.

**Θέμα 13<sup>ο</sup>: 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 14<sup>ο</sup>: Διάφορα θέματα - ανακοινώσεις.**

**Απαιτούμενη απαρτία: 1/2 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου**

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

Η Γενική Συνέλευση, ομόφωνα αποφασίζει την τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού της Εταιρείας, ως εξής:

**«Άρθρο 2<sup>ο</sup>**

**Σκοπός**

*Σκοπός της Εταιρείας είναι αποκλειστικά η διενέργεια επενδύσεων κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 46 του νόμου 5193/2025, όπως ισχύει συμπεριλαμβανομένης της εκμετάλλευσης ακίνητης περιουσίας μέσω ξενοδοχειακής δραστηριότητας».*