

PREMIA

Properties

**PREMIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ σε ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 02.06.2023**

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

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 2022 (01.01.2022 έως 31.12.2022) 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

Το ΔΣ εισηγείται την έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας καθώς και της σχετικής Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή, για την εταιρική χρήση 2022 (01/01/2022 έως 31/12/2022). Οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας καθώς και οι σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <http://www.premia.gr>.

Θέμα 2^ο: 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

Προτείνεται η Εταιρεία να διανέμει ποσό 0,02 ευρώ ανά μετοχή από το αφορολόγητο αποθεματικό που δημιουργήθηκε κατ' εφαρμογήν των διατάξεων του άρθρου 99 και 106B του Ν.3588/2007 και που αντιστοιχεί περίπου στο 50% των ενοποιημένων καθαρών κερδών από λειτουργικές δραστηριότητες (Funds from Operations – FFO).

Δεδομένου ότι οι ίδιες μετοχές δεν λαμβάνουν μέρισμα, 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.

Προτείνεται επίσης, η δημιουργία τακτικού αποθεματικού ύψους 376.771,15 ευρώ.

Τέλος, θα εισηγηθεί στην Γενική Συνέλευση να παρέχει εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για την υλοποίηση της επικείμενης απόφασης της Γενικής Συνέλευσης.

Θέμα 3^ο Έγκριση κατ' άρθρο 108 του ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης και των πράξεων εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την χρήση 01.01.2022-31.12.2022 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της ως άνω χρήσης 01.01.2022-31.12.2022.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου πλέον μίας ψήφου

Το ΔΣ προτείνει την έγκριση της συνολική διαχείρισης που έλαβε χώρα από το ΔΣ κατά την εταιρική χρήση 2022 και την απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών.

Θέμα 4^ο: Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2023, της Κατάστασης Επενδύσεων της 30.06.2023 και 31.12.2023 καθώς και την έκδοση πιστοποιητικού φορολογικής συμμόρφωσης για τη χρήση 2023 και καθορισμός της αμοιβής της.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου πλέον μίας ψήφου

Το ΔΣ προτείνει το διορισμό της ελεγκτικής εταιρείας “Ernst & Young SA” , για τον τακτικό έλεγχο της Εταιρείας για τη χρήση 2023, από την οποία θα οριστεί τακτικός και

αναπληρωματικός ελεγκτής, καθώς και την παροχή εξουσιοδότησης προς το ΔΣ για τον καθορισμό της αμοιβής τους σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

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.

Σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 7 του ν. 2778/1999, όπως ισχύει, η Εταιρεία υποχρεούται να ορίσει ανεξάρτητο εκτιμητή για τη διενέργεια εκτιμήσεων της αξίας των επενδύσεων της.

Το ΔΣ εισηγείται για την εταιρική χρήση 2023 το διορισμό της εταιρείας «SAVILLIS 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 2023, καθώς και την παροχή εξουσιοδότησης προς το ΔΣ για τον καθορισμό της αμοιβής της. Τέλος, προτείνεται προς τη Γενική Συνέλευση η παροχή εξουσιοδότησης 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 διαπραγματευτεί και συμφωνήσει την αμοιβή του.

Θέμα 6^ο: Τροποποίηση των Όρων του προγράμματος δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (Stock Option) της Εταιρείας.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου πλέον μίας ψήφου

Το ΔΣ εισηγείται την τροποποίηση των κάτωθι Όρων του προγράμματος δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (Stock Option) της Εταιρείας που είχε εγκριθεί από την από 10.12.2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας :

- Ο ανώτατος αριθμός των προς διάθεση μετοχών, ο οποίος είχε ορισθεί στο άρθρο 2 του προγράμματος όπως αντιστοιχεί στο 0,50% του μετοχικού

κεφαλαίου της Εταιρείας ανά έτος, προτείνεται όπως τροποποιηθεί στο 0,70% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ανά έτος.

- Επίσης, ο ανώτατος αριθμός των προς διάθεση μετοχών, ο οποίος είχε ορισθεί ομοίως στο άρθρο 2 του προγράμματος ότι δεν θα υπερβαίνει συνολικά για όλη την διάρκεια του προγράμματος το 1,2% του μετοχικού κεφαλαίου, προτείνεται όπως τροποποιηθεί στο 1,8% του μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 7^ο: Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2022 και προέγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2023

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου πλέον μίας ψήφου

Το ΔΣ εισηγείται την έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών κατά τη χρήση του 2022, για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και στις Επιτροπές.

Επίσης, το ΔΣ προτείνει την προέγκριση από την παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση των αμοιβών και αποζημιώσεων που θα καταβληθούν από την Εταιρεία στα μέλη του ΔΣ και των Επιτροπών για την εταιρική χρήση 2023 για τη συμμετοχή τους στο ΔΣ και στις Επιτροπές. Σημειώνεται ότι τόσο οι αμοιβές και αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν κατά την εταιρική χρήση 2022, όσο και αυτές που προτείνονται για προέγκριση για την εταιρική χρήση 2023, είναι σύμφωνες με την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας.

Θέμα 8^ο: Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από τη Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της χρήσης 2022 σύμφωνα με το α. 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.

Το ΔΣ θέτει υπ' όψιν των μετόχων την Έκθεση Αποδοχών των μελών του ΔΣ για τη χρήση 2022, η οποία περιλαμβάνει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που έλαβαν τα μέλη του ΔΣ και των Επιτροπών εντός της χρήσης 2022, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 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 9^ο Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές να μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή/και στη διοίκηση άλλων εταιρειών.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου πλέον μίας ψήφου

Το ΔΣ προτείνει την παροχή άδειας, κατ' άρθρο 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στους Διευθυντές αυτής να μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ή/και στη διοίκηση άλλων εταιρειών.

Θέμα 10^ο: Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου προς τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2022.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, θα ενημερώσει τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων αναφορικά με τη λειτουργία της Επιτροπής Ελέγχου στην Εταιρεία κατά την εταιρική χρήση του 2022 και θα υποβάλλει στην ΤΓΣ την ετήσια έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου.

Θέμα 11^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 θα υποβάλλουν 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.

Θέμα 12^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.

Το ΔΣ προτείνει την παροχή άδειας σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 4β του Ν. 2778/1999, όπως ισχύει, για την απόκτηση από την Εταιρεία ακινήτου στον Ασπρόπυργο Αττικής, στην θέση «Κύριλλος», που ανήκει στην μέτοχο Εταιρεία με την επωνυμία «ΝΟΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΕ», συνολικής επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών είκοσι επτά χιλιάδων εξακοσίων τριάντα (27.630 τμ) , στο οποίο βρίσκονται υπό κατασκευή κτιριακές εγκαταστάσεις χρήσεως εμπορικής αποθήκης και γραφείων συνολικού εμβαδού έντεκα χιλιάδων διακοσίων ενενήντα οκτώ μέτρων τετραγωνικών (11.298).

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 δε αξία του ως άνω αναφερόμενου ακινήτου για την απόκτηση του οποίου ζητείται η άδεια της Γενικής Συνέλευσης, δεν υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) του συνόλου των επενδύσεων της Εταιρείας.

Θέμα 13^ο: Διάφορα θέματα - ανακοινώσεις.

Συζήτηση επί θεμάτων που δεν θα τεθούν σε ψηφοφορία και τυχόν άλλες ανακοινώσεις.