

Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 14^{ης} Ιουνίου 2024

TRADE ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 160110060000

Προς το
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.
Λεωφ. Αθηνών 110
114 42 Αθήνα

Θέμα: Αποφάσεις της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, που συνήλθε την 14.06.2024

Κύριοι,

Σε σχέση με την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας μας, που συνήλθε την Παρασκευή 14 Ιουνίου 2024, σας γνωρίζουμε ότι:

α) ο συνολικός αριθμός των μετοχών της Εταιρείας κατά την ημερομηνία της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης ανερχόταν σε 120.528.771 κοινές ονομαστικές μετοχές. Κάθε κοινή μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου.

β) Κατά την ίδια ως άνω ημερομηνία η Εταιρεία δεν κατείχε δικές της (ίδιες) μετοχές, ως προς τις οποίες αναστέλλονται τα δικαιώματα παράστασης στη Γενική Συνέλευση και ψήφου.

γ) στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν εμπροθέσμως μέτοχοι, κάτοχοι 99.501.445 μετοχών σε σύνολο μετοχών – δικαιωμάτων ψήφου 120.528.771 που αντιστοιχεί σε ποσοστό 82,55% του μετοχικού κεφαλαίου.

Για το σκοπό αυτό, η Εταιρεία πριν από τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης εξασφάλισε επαρκώς τη δυνατότητα των μετόχων να συμμετέχουν ενεργά στη Γενική Συνέλευση και να ασκούν τα δικαιώματά τους, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίσθηκαν στην από 24.05.2024 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους μετόχους.

Οι αποφάσεις που λήφθηκαν με το αντίστοιχο ποσοστό είναι :

ΘΕΜΑ 1^ο: Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων, ενοποιημένων και Εταιρείας (Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης) μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών της εταιρικής χρήσης 1/1/2023 - 31/12/2023.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 99.501.445 ή ποσοστό 100,00%

Αριθμός ψήφων 'Υπέρ': 99.501.445 ή ποσοστό 100,00%

Αριθμός ψήφων 'Κατά': 0 ή ποσοστό 0,00%

Αριθμός αποχών: 0 ή ποσοστό 0,00%

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης πρότεινε την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων, ενοποιημένων και Εταιρείας μετά των επ' αυτών σημειώσεων και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών, της επεξηγηματικής έκθεσης του άρθρου 4 του ν. 3556/2007, της έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 44 παρ. 1 ν. 4449/2017 καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης των άρθρων 152 και 153 του ν. 4548/2018 της εταιρικής χρήσης 1/1/2023 - 31/12/2023.

Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2023, η Έκθεση Διαχείρισης και η Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς επίσης και η Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης και η Έκθεση των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών, έχουν συμπεριληφθεί στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας για τη χρήση 2023, που προβλέπεται από το άρθρο 4 του ν. 3556/2007 και είναι στη διάθεση των μετόχων και του επενδυτικού κοινού στην ιστοσελίδα της Εταιρείας: <http://www.trade-estates.com>.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση **αποδέχθηκε** την πρόταση του Προέδρου της και ενέκρινε το θέμα.

Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 14^{ης} Ιουνίου 2024

ΘΕΜΑ 2^ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης και απαλλαγή των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 99.501.445 ή ποσοστό 100,00%

Αριθμός ψήφων 'Υπέρ': 99.501.445 ή ποσοστό 100,00%

Αριθμός ψήφων 'Κατά': 0 ή ποσοστό 0,00%

Αριθμός αποχών: 0 ή ποσοστό 0,00%

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης πρότεινε την έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2023, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018, καθώς και την απαλλαγή των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών που διενήργησαν τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης από κάθε σχετική ευθύνη.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση **αποδέχθηκε** την πρόταση του Προέδρου της και ενέκρινε το θέμα.

ΘΕΜΑ 3^ο: Εκλογή ενός (1) Τακτικού και ενός (1) Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, ενοποιημένων και Εταιρείας, της εταιρικής χρήσης 1/1/2024 - 31/12/2024 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 99.501.445 ή ποσοστό 100,00%

Αριθμός ψήφων 'Υπέρ': 99.501.445 ή ποσοστό 100,00%

Αριθμός ψήφων 'Κατά': 0 ή ποσοστό 0,00%

Αριθμός αποχών: 0 ή ποσοστό 0,00%

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, κατόπιν σχετικής προτάσεως της Επιτροπής Ελέγχου, εισηγήθηκε την εκλογή της ελεγκτικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**GRANT THORNTON Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβούλων Επιχειρήσεων**» για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων, ενοποιημένων και της εταιρείας, της τρέχουσας χρήσης 2024.

Τέλος, ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης πρότεινε, για τη χρήση 2024, ως προς την αμοιβή των ελεγκτών, για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων, ενοποιημένων και εταιρικών και τη σύνταξη και χορήγηση έκθεσης ελέγχου, περιλαμβανομένης κάθε εν γένει σχετικής με τον έλεγχο δαπάνης, να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό συμβούλιο για τον ακριβή καθορισμό της ως άνω αμοιβής, έως του ποσού των 44.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με σχετική προσφορά της ως άνω ελεγκτικής εταιρείας.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση **αποδέχθηκε** την πρόταση του Προέδρου της και ενέκρινε το θέμα.

ΘΕΜΑ 4^ο: Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την περίοδο 1/1/2023 - 31/12/2023 και προέγκριση αμοιβών τους για την εταιρική χρήση 1/1/2024 - 31/12/2024 σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 99.501.445 ή ποσοστό 100,00%

Αριθμός ψήφων 'Υπέρ': 98.589.245 ή ποσοστό 99,08%

Αριθμός ψήφων 'Κατά': 912.200 ή ποσοστό 0,92%

Αριθμός αποχών: 0 ή ποσοστό 0,00%

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, επί του θέματος της **έγκρισης αμοιβών** των μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2023 - 31/12/2023 και της **προέγκρισης αμοιβών** τους για την εταιρική χρήση 1/1/2024 - 31/12/2024, πρότεινε τα ακόλουθα:

Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 14^{ης} Ιουνίου 2024

α) Να εγκριθούν οι αμοιβές που καταβλήθηκαν κατά την εταιρική χρήση 1/1/2023 - 31/12/2023, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, συνολικού ποσού 827.784 ευρώ.

β) Να προεγκριθούν οι αμοιβές που έχουν ήδη καταβληθεί ή θα καταβληθούν κατά την εταιρική χρήση 1/1/2024 - 31/12/2024, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέχρι του συνολικού ποσού των 873.602 ευρώ κατ' ανώτατο όριο και να χορηγηθεί εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να καθορίσει, εντός του πλαισίου του ανωτάτου ορίου, τα ακριβή ποσά αμοιβών και το χρόνο καταβολής τους.

Αναλυτικές πληροφορίες για τις καταβληθείσες αμοιβές για το έτος 2023 περιέχονται στην Έκθεση Αποδοχών της αντίστοιχης χρήσης, η οποία είναι διαθέσιμη στην εταιρική ιστοσελίδα: <http://www.trade-estates.com>.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση **αποδέχθηκε** την πρόταση του Προέδρου της και ενέκρινε το θέμα.

ΘΕΜΑ 5^ο: Εκλογή Ανεξάρτητων Εκτιμητών για την εταιρική χρήση 2024.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 99.501.445 ή ποσοστό 100,00%

Αριθμός ψήφων 'Υπέρ': 98.589.245 ή ποσοστό 99,08%

Αριθμός ψήφων 'Κατά': 912.200 ή ποσοστό 0,92%

Αριθμός αποχών: 0 ή ποσοστό 0,00%

Επί του θέματος αυτού ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κ. Βασίλειος Στ. Φουρλής εισηγήθηκε στη Γενική Συνέλευση των μετόχων την εκλογή των εταιρειών «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΤΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ι.Κ.Ε.», «ΑΞΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΩΝ & ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ» και «Π. ΔΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕ», για τη διενέργεια εκτιμήσεων της εύλογης αξίας των ακινήτων της Εταιρείας καθώς και των θυγατρικών της εταιρειών για την χρήση 01/01/2024 – 31/12/2024 και πρότεινε την εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου όπως: α) καθορίσει την αμοιβή τους, να κατανέμει το χαρτοφυλάκιο ακινήτων στον κάθε εκτιμητή καθώς και να αναθέτει την εκτίμηση των νέων ακινήτων σε όποιον εκ των εκτιμητών κατά την ελεύθερη κρίση του και β) 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.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση **αποδέχθηκε** την πρόταση του Προέδρου της και ενέκρινε το θέμα.

ΘΕΜΑ 6^ο: Διανομή κερδών εταιρικής χρήσης περιόδου 1/1/2023 - 31/12/2023 και διανομή μερίσματος από τα κέρδη της εταιρικής χρήσης περιόδου 1/1/2023 - 31/12/2023.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/2 (50%) του καταβεβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 2/3 (66,67%) των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 99.501.445 ή ποσοστό 100,00%

Αριθμός ψήφων 'Υπέρ': 99.501.445 ή ποσοστό 100,00%

Αριθμός ψήφων 'Κατά': 0 ή ποσοστό 0,00%

Αριθμός αποχών: 0 ή ποσοστό 0,00%

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κ. Βασίλειος Στ. Φουρλής εισηγείται προς στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τη διανομή των κερδών της εταιρικής χρήσης 01/01/2023 – 31/12/2023 ως ακολούθως:

Η Γενική Συνέλευση καλείται να αποφασίσει για τη διανομή των κερδών της εταιρικής χρήσης 01/01/2023 – 31/12/2023 ως ακολούθως:

α) Τακτικό Αποθεματικό €782.828,12,

β) την καταβολή μερίσματος για τη χρήση 2023 ύψους €9.642.301,68 ή €0,08 ανά μετοχή,

Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 14^{ης} Ιουνίου 2024

- γ) παροχή αμοιβής σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνιστάμενης σε συμμετοχή τους στα κέρδη της χρήσης 2023 συνολικού ποσού € 273.744,00,
- δ) παροχή αμοιβής σε μέλη του προσωπικού συνιστάμενης σε συμμετοχή τους στα κέρδη της χρήσης 2023 συνολικού ποσού €110.641,36,
- ε) υπόλοιπο κερδών εις νέον €12.070.463,71

Για την υλοποίηση της ανωτέρω απόφασης, Η Γενική Συνέλευση καλείται να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο ώστε να ρυθμίσει όλα τα διαδικαστικά θέματα.

Περαιτέρω, προτείνονται ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος (Record Date) η 20η Ιουνίου 2024, ως ημερομηνία αποκοπής μερίσματος η 19η Ιουνίου 2024 και ως ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος η 26η Ιουνίου 2024, όπως έχει ήδη ανακοινώσει από την Εταιρεία με το Οικονομικό Ημερολόγιο του έτους 2024.

Η καταβολή του θα πραγματοποιηθεί μέσω των χειριστών των δικαιούχων, όπως ορίζεται στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση **αποδέχθηκε** την πρόταση του Προέδρου της και ενέκρινε το θέμα.

ΘΕΜΑ 7^ο: Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2023 - 31/12/2023 σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του ν. 4548/2018.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 99.501.445 ή ποσοστό 100,00%

Αριθμός ψήφων 'Υπέρ': 98.589.245 ή ποσοστό 99,08%

Αριθμός ψήφων 'Κατά': 912.200 ή ποσοστό 0,92%

Αριθμός αποχών: 0 ή ποσοστό 0,00%

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υπέβαλε προς συζήτηση και ψήφιση, από τη Γενική Συνέλευση, την Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2023 - 31/12/2023 σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 ν. 4548/2018, που έχει τεθεί στη διάθεση των μετόχων και του επενδυτικού κοινού μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας: <https://www.trade-estates.com/>

Η Έκθεση Αποδοχών περιλαμβάνει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εντός της χρήσης 2023, καθώς και τις λοιπές απαιτούμενες κατ' άρθρο 112 παρ. 2 ν. 4548/2018 πληροφορίες και έχει καταρτισθεί με επιμέλεια του Διοικητικού Συμβουλίου και κατ' εφαρμογή της Πολιτικής Αποδοχών όπως αυτή ισχύει σήμερα μετά την αναθεώρησή της από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 31ης-07-2023, αφού λήφθηκαν υπόψη σχετικές εισηγήσεις της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών της Εταιρείας και οι ελεγκτές της Εταιρείας έλεγξαν αν και κατά πόσον έχουν παρασχεθεί οι πληροφορίες του άρθρου 112 του ν. 4548/2018.

Σημειώνεται ότι η ψήφος των μετόχων επί της Έκθεσης Αποδοχών έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του ν. 4548/2018.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση αποδεχόμενη την πρόταση του Προέδρου της **υπερψήφισε** την υποβληθείσα υπόψη της Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εταιρικής χρήσης 1/1/2023 - 31/12/2023.

Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 14^{ης} Ιουνίου 2024

ΘΕΜΑ 8^ο: Υποβολή από την Επιτροπή Ελέγχου της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 του ν. 4449/2017.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους κ.κ. μετόχους ότι η Επιτροπή Ελέγχου έχει υποβάλει προς τη Γενική Συνέλευση την Έκθεση Πεπραγμένων της για την εταιρική χρήση 1/1/2023 - 31/12/2023 σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 ν. 4449/2017 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 74 του ν. 4706/2020.

Η ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου αποσκοπεί στην ενημέρωση των μετόχων για τα πεπραγμένα της Επιτροπής κατά τη εταιρική χρήση 1/1/2023 - 31/12/2023 με βάση τις προβλεπόμενες αρμοδιότητές της.

Η ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου έχει τεθεί στη διάθεση των μετόχων και του επενδυτικού κοινού μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας: <https://www.trade-estates.com/> ενώ επίσης έχει συμπεριληφθεί ως διακριτό στοιχείο στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας για τη χρήση 2023.

ΘΕΜΑ 9^ο: Υποβολή της έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους κ.κ. μετόχους ότι ο Ανεξάρτητος Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό την ιδιότητά του ως Ανώτερου Ανεξάρτητου Συμβούλου της Εταιρείας και με σκοπό την πληροφόρηση των μετόχων για τα πεπραγμένα των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση 1/1/2023 - 31/12/2023, έχει υποβάλει στη Γενική Συνέλευση σχετική Έκθεση σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.

Η ως άνω έκθεση των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έχει τεθεί στη διάθεση των μετόχων και του επενδυτικού κοινού μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας:

<https://www.trade-estates.com/>

ΘΕΜΑ 10^ο: Υποβολή και έγκριση της αναθεώρησης της Εγκεκριμένης Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, με την προσθήκη του νέου Προγράμματος Δωρεάν Διάθεσης Μετοχών (LTI), σύμφωνα με τους νόμους 4548/2018, 4209/2013 και 4706/2020 και σε συνδυασμό με τις Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ορθές μισθολογικές πολιτικές βάσει της οδηγίας σχετικά με τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων (ΔΟΕΕ) της ESMA (03.07.2013|ESMA/2013/232).

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 99.501.445 ή ποσοστό 100,00%

Αριθμός ψήφων 'Υπέρ': 98.589.245 ή ποσοστό 99,08%

Αριθμός ψήφων 'Κατά': 912.200 ή ποσοστό 0,92%

Αριθμός αποχών: 0 ή ποσοστό 0,00%

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. Βασίλειος Στ. Φουρλής, λαβών το λόγο επί του θέματος αυτού, εισηγήθηκε προς τους μετόχους την έγκριση της αναθεώρησης της εγκεκριμένης Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, με τετραετή διάρκεια ισχύος, που αποφασίστηκε και υποβάλλεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, μετά την σχετική εισήγηση της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, προκειμένου να εφαρμοσθεί στις αμοιβές όλων των μελών του διοικητικού συμβουλίου, εκτελεστικών και μη εκτελεστικών και διευθυντικών στελεχών, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στους νόμους 4548/2018, 4209/2013 και 4706/2020 και σε συνδυασμό

Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 14^{ης} Ιουνίου 2024

με τις Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ορθές μισθολογικές πολιτικές βάσει της οδηγίας σχετικά με τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων (ΔΟΕΕ) της ESMA (03.07.2013|ESMA/2013/232).

Ο σκοπός της Πολιτικής Αποδοχών είναι η ενίσχυση της βιωσιμότητας της Εταιρείας μέσω της παροχής δίκαιου και κατάλληλου εύλογου επιπέδου σταθερών αμοιβών και η εναρμόνιση των συμφερόντων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των στελεχών της Εταιρείας με τους μακροπρόθεσμους στόχους και την απόδοση της εταιρείας.

Η προτεινόμενη Πολιτική Αποδοχών συμβάλλει στην επιχειρηματική στρατηγική και στα μακροπρόθεσμα συμφέροντα, τη βιωσιμότητα της Εταιρείας και στη μεγιστοποίηση της αξίας της Εταιρείας.

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

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ζήτησε από τους κ.κ. μετόχους να εγκρίνουν την ως άνω προταθείσα αναθεωρημένη Πολιτική Αποδοχών, καθώς και να εξουσιοδοτήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να εφαρμόσει και να διαχειριστεί την Πολιτική Αποδοχών, σύμφωνα με τις σχετικές εισηγήσεις της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών της Εταιρείας.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση **αποδέχθηκε** την πρόταση του Προέδρου της και ενέκρινε το θέμα.

ΘΕΜΑ 11^ο: Απόφαση για τη θέσπιση Προγράμματος Δωρεάν Διάθεσης Μετοχών (LTI), σύμφωνα με το άρθρο 114 του Ν. 4548/2018 και παροχή σχετικής εξουσιοδότησης στο ΔΣ προς υλοποίηση αυτής, σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος και κατά το άρθρο 114 Ν. 4548/2018.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/2 (50%) του καταβεβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 2/3 (66,67%) των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 99.501.445 ή ποσοστό 100,00%

Αριθμός ψήφων 'Υπέρ': 98.589.245 ή ποσοστό 99,08%

Αριθμός ψήφων 'Κατά': 912.200 ή ποσοστό 0,92%

Αριθμός αποχών: 0 ή ποσοστό 0,00%

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους κ.κ. μετόχους ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από εισήγηση και πρόταση της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, έχει καταρτίσει και υποβάλει προς έγκριση τη θέσπιση Προγράμματος Δωρεάν Διάθεσης Μετοχών (LTI), σύμφωνα με το άρθρο 114 του Ν. 4548/2018.

Το πλήρες κείμενο του προτεινόμενου Προγράμματος Δωρεάν Διάθεσης Μετοχών (LTI), έχει ως ακολούθως:

«Πρόγραμμα Δωρεάν Διάθεσης Μετοχών (Stock Awarding)

ως Μακροχρόνια Επιβράβευση (LTI)

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

«TRADE ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ»

Περιγραφή του Προγράμματος Δωρεάν Διάθεσης Μετοχών (LTI)

Εισαγωγή

Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 14^{ης} Ιουνίου 2024

Η θέσπιση του παρόντος Προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών (Stock Awarding Plan) της Εταιρείας, εντάσσεται στο πλαίσιο επιβράβευσης των ανώτερων στελεχών της εταιρείας, για τη συμβολή τους στην επίτευξη των μεσο-μακροπρόθεσμων στόχων της Εταιρείας και προκειμένου να ενισχύσει την δέσμευση και αφοσίωσή τους.

Το παρόν Πρόγραμμα (το «Πρόγραμμα»), το οποίο θεσπίστηκε δυνάμει της από 14.06.2024 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, αποτελεί μέρος της εγκεκριμένης Πολιτικής Αποδοχών,

Ακολούθως, αναλύονται οι παρακάτω ενότητες του προγράμματος:

- Στόχοι Προγράμματος
- Βασικοί όροι Προγράμματος
- Δικαιούχοι προγράμματος
- Συνθήκη ενεργοποίησης του Προγράμματος
- Αριθμός μετοχών προς διάθεση
- Διαδικασία χορήγησης μετοχών
- Άλλες ρυθμίσεις που διέπουν το Πρόγραμμα
- Επικοινωνία του Προγράμματος
- Λοιποί όροι

Στόχοι προγράμματος

Η θέσπιση ενός Προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών (Stock Awarding) εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο κινήτρων ώστε να αποτελεί μέρος ενός ολοκληρωμένου πακέτου αποδοχών και παροχών.

Ενδεικτικά, στους στόχους του Προγράμματος Stock Awarding μπορούν να ενταχθούν τα παρακάτω:

- Εναρμόνιση συμφερόντων εργαζομένων, Εταιρείας και των μετόχων της ώστε να διασφαλίζεται η δημιουργία αξίας, η αποφυγή ανάληψης υπέρμετρων κινδύνων ή ο προσανατολισμός σε βραχυχρόνιο όφελος
- Εναρμόνιση ενός ισχυρού κινήτρου για μακροπρόθεσμη παραμονή και συνεχή κινητοποίηση στην Εταιρεία και των στελεχών της.
- Επικέντρωση των στελεχών στην επίτευξη μεσο/μακροπρόθεσμων στόχων για την αύξηση της αξίας της Εταιρείας και όχι για την επίτευξη βραχυπρόθεσμων αποτελεσμάτων.
- Δέσμευση και ταύτιση των στελεχών με την Εταιρεία μέσα από την δημιουργία κουλτούρας «στελεχών-μετόχων», συμβάλλοντας έτσι στη σύγκλιση των εκατέρωθεν πλευρών.

Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 14^{ης} Ιουνίου 2024

- Βελτίωση της εικόνας της Εταιρείας στο επενδυτικό κοινό αφού η κατοχή αριθμού μετοχών από στελέχη προβάλλεται ως θετικό στοιχείο καθώς συμβάλλει στη μακροπρόθεσμη δέσμευσή τους με την επιχείρηση, στη βελτίωση της απόδοσής τους και στην παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών.
- Βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της Εταιρείας.

Βασικοί όροι Προγράμματος

- Η διάρκεια του προγράμματος είναι 1/1/2024-31/12/2028 και ως εναρκτήρια ημερομηνία υπολογισμών δημιουργίας αξίας στους μέτοχους ορίζεται η 10/11/2023 της Εισαγωγής στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
- Μέχρι τη λήξη του Προγράμματος δεν θα υπάρξει κάποιο νέο ή παρεμφερές Πρόγραμμα Διάθεσης Μετοχών.
- Το Πρόγραμμα θα διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 114 του νόμου 4548/2018. Για το σκοπό υλοποίησης του Προγράμματος, η Εταιρεία θα διαθέσει νέες κοινές ονομαστικές μετοχές μετά ψήφου, με υποχρέωση διακράτησης κατά τα οριζόμενα κατωτέρω, που θα εκδοθούν με κεφαλαιοποίηση διανεμητών αποθεματικών, με βάση τη διάταξη του άρθρου 114 του νόμου 4548/2018.
- Οι κοινές ονομαστικές μετοχές του Προγράμματος θα προέλθουν από Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου που θα πραγματοποιήσει η Εταιρεία τηρουμένων των διατάξεων του Ν.4548/2018.
- Το Πρόγραμμα αποτελεί οικειοθελή παροχή της Εταιρείας, που μπορεί να τροποποιηθεί ή να ανακληθεί μονομερώς οποτεδήποτε από αυτήν, μέχρι την διάθεση των μετοχών, ως ορίζεται στο παρόν. Τέτοια τυχόν τροποποίηση ή ανάκληση δεν συνιστά σε καμία περίπτωση μονομερή βλαπτική μεταβολή και οι δικαιούχοι ουδεμία αξίωση θα έχουν ή διατηρούν έναντι της Εταιρείας σε ό,τι αφορά ειδικώς το Πρόγραμμα.
- Η μέσω του παρόντος Προγράμματος παροχή στους Δικαιούχους με την μορφή χορήγησης δωρεάν μετοχών, δεν αποτελεί τμήμα της σύμβασης εργασίας μεταξύ του Δικαιούχου και της Εταιρείας, ούτε τμήμα του μισθού του και συνεπώς δεν λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό τυχόν αποζημίωσης του Δικαιούχου σε περίπτωση λύσης της σύμβασης εργασίας του.

Δικαιούχοι προγράμματος

Οι συμμετέχοντες (δυνητικά δικαιούχοι) του προγράμματος είναι οι ακόλουθοι:

Το Πρόγραμμα αφορά:

- εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας,
- διευθυντικά στελέχη αυτής που κατέχουν θέσεις ευθύνης με άμεση αναφορά στον

Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής και

- συνεργάτες που παρέχουν υπηρεσίες στην Εταιρεία σε σταθερή βάση.

Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 14^{ης} Ιουνίου 2024

Ο καθορισμός των τελικών δικαιούχων του Προγράμματος κατ'έτος θα προσδιορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, σε συνέχεια πρότασης της Διοίκησης της Εταιρείας.

Συνθήκη ενεργοποίησης του Προγράμματος

Ο μέγιστος συνολικός αριθμός δωρεάν μετοχών του Προγράμματος ορίζεται από την αρχή του Προγράμματος και απεικονίζει συγκεκριμένο ποσοστό του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας και διανέμεται (εφόσον επιτυγχάνονται οι στόχοι κατ'έτος ή αθροιστικά) κατ' αναλογία 1/5 ανά έτος.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σε συνέχεια της έγκρισης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2024, κατ' εξουσιοδότηση αυτής για να καθορίσει τα άτομα, καθώς και τον αριθμό μετοχών εκάστου.

Οι στόχοι επίτευξης του Προγράμματος πρέπει να επιτευχθούν όλοι για τη διανομή δωρεάν μετοχών κατ'έτος ή / και αθροιστικά (σωρευτικά).

Ημερομηνία έναρξης του προγράμματος είναι η 1/1/2024 (με εναρκτήρια ημερομηνία υπολογισμών δημιουργίας αξίας στους μέτοχους την 10/11/2023 της Έναρξης

Διαπραγμάτευσης στο ΧΑΑ) και λήξης η 31/12/2028 (καταβολή μετοχών μετά την

Ανακοίνωση Ετησίων Αποτελεσμάτων της Εταιρείας του 2028)

Υποχρέωση διακράτησης των μετοχών που δύνανται να χορηγηθούν ανά έτος σε κάθε δικαιούχο του προγράμματος για 12 μήνες από την ημερομηνία διανομής τους.

Απαραίτητη συνθήκη για τη διανομή δωρεάν μετοχών του προγράμματος είναι:

- Η αναπροσαρμοσμένη για εταιρικές πράξεις τιμή μετοχής να είναι υψηλότερη της τιμής εισαγωγής στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (€1.92) προσαρμοσμένη στις όποιες εταιρικές πράξεις (*adjusted for corporate actions*) εξαιρουμένων των εταιρικών πράξεων που συνδέονται αποκλειστικά για το σκοπό αυτό, και
- ο δείκτης μόχλευσης (*Net LTV*) δε θα ξεπερνάει το 55% σε καμία χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια του Προγράμματος. Τονίζεται ότι με απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανασταλεί προσωρινά η συνθήκη αυτή, εφόσον εξυπηρετεί καλύτερα τα συμφέροντα της Εταιρείας.

Η απόφαση ενεργοποίησης του Προγράμματος συνδέεται με την απόδοση της Εταιρείας και τη δημιουργία αξίας για τους μετόχους, λαμβάνοντας υπόψη συγκεκριμένα 2 κριτήρια/δείκτες, το NAV και το FFO. Τα συγκεκριμένα αυτά κριτήρια απόδοσης εστιάζουν στην μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της Εταιρείας και οι στόχοι είναι απαιτητικοί αλλά επιτεύξιμοι ώστε τα στελέχη να καταβάλουν την απαιτούμενη προσπάθεια που θα απαιτηθεί για την επίτευξή τους. Τα κριτήρια αυτά είναι τα εξής:

1 NAV year end ανά έτος, ή σε ποσοστό επίτευξης αυτού κατ'ελάχιστο 97% εφόσον ο 2ος στόχος επιτευχθεί κατά 100%.

Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 14^{ης} Ιουνίου 2024

2 FFO κατ' έτος ή σε ποσοστό επίτευξης αυτού κατ' ελάχιστο 95% εφόσον ο 1ος στόχος επιτευχθεί κατά 100%.

Οι δωρεάν μετοχές θα διανέμονται με βάση την επίτευξη του συνόλου των παραπάνω στόχων κάθε έτος του Προγράμματος όπως επεξηγείται ανωτέρω. Καθώς οι παραπάνω στόχοι λειτουργούν αθροιστικά για κάθε έτος έτσι και η χορήγηση των μετοχών του Προγράμματος λειτουργεί σωρευτικά μέχρι τη λήξη του (cumulative).

Στόχοι LTI (εκ €)

ΑΝΑ ΕΤΟΣ		2024	2025	2026	2027	2028
1ος	NAV Year End	318.3	326.7	335.7	350.9	362.9
	97% of NAV Year End	308.8	316.9	325.6	340.4	352.0
2ος	FFO	11.8	10.6	14.3	19.4	21.2
	95% of FFO	11.2	10.1	13.6	18.4	20.1
ΣΩΡΕΥΤΙΚΑ (*)		2024	2025	2026	2027	2028
1ος	NAV Year End		326.7	335.7	350.9	362.9
	97% of NAV Year End		316.9	325.6	340.4	352.0
2ος	FFO		22.40	36.7	56.1	77.3
	95% of FFO		21.28	34.9	53.3	73.4

(*) Σημείωση: και οι δύο στόχοι πρέπει να επιτευχθούν κατά 100%. Ωστόσο, το πρόγραμμα είναι δυνατόν να ενεργοποιηθεί ακόμα και όταν ο NAV επιτευχθεί κατά 97% ή ο FFO κατά 95% (τουλάχιστον)

Για παράδειγμα:

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ	ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΤΟΧΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Έτος 1	Όχι	Δεν διανέμονται μετοχές
Έτος 2	Ναι	Διανομή μετοχών ετών 2 και 1
Έτος 3	Ναι	Διανομή μετοχών έτους 3
Έτος 4	Όχι	Δεν διανέμονται μετοχές
Έτος 5	Ναι	Διανομή μετοχών ετών 5 και 4

Διευκρίνιση: Αν π.χ., το Έτος 1 επιτευχθούν οι στόχοι του Προγράμματος, αλλά η τιμή της μετοχής δεν είναι υψηλότερη της τιμής εισαγωγής στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (1,92), όπως ορίζεται ως απαραίτητη συνθήκη, δεν διανέμονται μετοχές.

Αν στο Έτος 2 δεν επιτευχθούν οι στόχοι του Προγράμματος, αλλά η τιμή της μετοχής είναι υψηλότερη της τιμής εισαγωγής στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (1,92), όπως ορίζεται ως απαραίτητη συνθήκη, δεν διανέμονται οι μετοχές του έτους αυτού, αλλά η συνθήκη λειτουργεί αναδρομικά και διανέμονται οι μετοχές του Έτους 1ου. Αντίστοιχα και στα υπόλοιπα έτη.

Οι στόχοι επίτευξης όλων των δικαιούχων των δωρεάν μετοχών του Προγράμματος είναι κοινοί.

Αριθμός μετοχών προς διάθεση

Ο συνολικός αριθμός μετοχών προς διάθεση θα αποτελεί έως το 2.58% του συνολικού αριθμού μετοχών της Εταιρείας, ήτοι 3,109,640 μετοχές. Κατ' έτος, ο μέγιστος αριθμός μετοχών που δύναται να διανέμεται είναι 621,928. Σε περίπτωση μη διάθεσης του μεγίστου αριθμού μετοχών, όπως

Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 14^{ης} Ιουνίου 2024

ορίζεται στο Πρόγραμμα, εντός του έτους που αφορούν, δύναται το Διοικητικό Συμβούλιο με μεταγενέστερη απόφασή του, να διανείμει εκ μεταφοράς, τις αδιάθετες μετοχές του σχετικού έτους (μέχρι τον μέγιστο αριθμό αυτών), τα επόμενα έτη και μέχρι το πέρας του Προγράμματος.

Ο αριθμός των μετοχών που θα διατίθενται σε κάθε δικαιούχο θα προσδιορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής

Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, σε συνέχεια πρότασης της Διοίκησης της Εταιρείας. Το συνολικό ποσό κατά τον χρόνο της άσκησης εξαρτάται από την τιμή της μετοχής την δεδομένη χρονική στιγμή.

Δωρεάν μετοχές θα δικαιούνται μόνο όσοι εργαζόμενοι παραμένουν με την Εταιρεία κατά την ημερομηνία της Ανακοίνωσης των Ετησίων Αποτελεσμάτων της Εταιρείας.

Σε περίπτωση που κάποιες από τις θέσεις των εν δυνάμει δικαιούχων καλυφθούν κατά τη διάρκεια του Προγράμματος και όχι στην αρχή αυτού, και εφόσον το διάστημα κάλυψης της θέσης είναι τουλάχιστον 6 μηνών, τότε το ΔΣ, με εισήγηση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, μπορεί να αποφασίσει τη χορήγηση μετοχών του Προγράμματος για το έτος αυτό (δεν δικαιούται να λάβει μετοχές για προηγούμενα έτη ισχύος του Προγράμματος στα οποία δεν κατείχε θέση δικαιούχου).

Κλίμακα αξιολόγησης στόχων

Το πρόγραμμα δεν προβλέπει κλιμάκωση απόδοσης αριθμού μετοχών με βάση το βαθμό επίτευξης στόχων. Έτσι, σε περίπτωση υπερ-επίτευξης των στόχων δεν θα υπάρχει απόδοση μεγαλύτερου αριθμού μετοχών, προσδοκώντας σε άνοδο της τιμής της μετοχής και εναρμονίζοντας έτσι τα συμφέροντα των μετόχων με τα στελέχη-μετόχους.

Διαδικασία χορήγησης μετοχών

Εφόσον έχουν επιτευχθεί οι στόχοι που έχουν τεθεί για το πρώτο έτος και έχουν ανακοινωθεί τα σχετικά οικονομικά αποτελέσματα του 2024, υλοποιείται το πρόγραμμα με την σχετική απόφαση του ΔΣ και έτσι το στέλεχος αποκτά τον αριθμό των μετοχών που δικαιούται για το πρώτο έτος. Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται μέχρι και τη λήξη του προγράμματος.

Με τη λήξη της εκάστοτε επιμέρους περιόδου χορήγησης των μετοχών, ως ανωτέρω, και αναλόγως του τρόπου υλοποίησης του Προγράμματος που έχει επιλεγεί, η Εταιρεία θα προβαίνει σε όλες τις προβλεπόμενες από τον νόμο και τη χρηματιστηριακή νομοθεσία διαδικασίες για τη διάθεση των δωρεάν μετοχών.

Άλλες ρυθμίσεις που διέπουν το Πρόγραμμα

ι. Λήξη σύμβασης χωρίς ανανέωση ή καταγγελία Σύμβασης για λόγους που δεν συνδέονται με υπαιτιότητα του στελέχους (με την προϋπόθεση ότι υπήρχε καλή απόδοση, τήρηση εταιρικών διαδικασιών): εφόσον έχει περάσει η περίοδος συγκεκριμένου κύκλου και ο εν δυνάμει δικαιούχος εργαζόταν στην Εταιρεία κατά την ημερομηνία της Ανακοίνωσης των Ετησίων Αποτελεσμάτων της Εταιρείας, τότε ο εν δυνάμει δικαιούχος λαμβάνει όλες τις μετοχές που θα αποφασίσει το ΔΣ να του

Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 14^{ης} Ιουνίου 2024

χορηγηθούν για τον κύκλο αυτό και παύει η συμμετοχή του στο πρόγραμμα. Σε περίπτωση οικειοθελούς αποχώρησης ο εν δυνάμει δικαιούχος λαμβάνει όλες τις μετοχές που θα αποφασίσει το ΔΣ να του χορηγηθούν για τον κύκλο αυτό και παύει η συμμετοχή του στο πρόγραμμα.

ii. Καταγγελία σύμβασης συνδεδεμένη με υπαιτιότητα του στελέχους: Το Πρόγραμμα παύει να ισχύει για το συγκεκριμένο στέλεχος και δεν θεωρείται εν δυνάμει δικαιούχος.

iii. Θάνατος: για τα στελέχη που κατείχαν θέση εν δυνάμει δικαιούχου για διάστημα τουλάχιστον 6 μηνών μέσα σε ένα κύκλο του προγράμματος το ΔΣ θα αποφασίσει, με εισήγηση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων & Αποδοχών, σχετικά με τη χορήγηση των μετοχών του συγκεκριμένου κύκλου του Προγράμματος καθώς και τυχόν σωρευτικά από προηγούμενα έτη στους νόμιμους κληρονόμους του.

iv. Έκτακτα Γεγονότα εντός της υποχρεωτικής Περιόδου Διακράτησης.

Εάν εντός της Περιόδου Διακράτησης διακοπεί ή δεν ανανεωθεί η θητεία μέλους ΔΣ ή/και η σύμβαση εργασίας ή/και έμμισθης εντολής των δικαιούχων, κατ' επιλογή της Εταιρείας, τότε οι μετοχές του Δικαιούχου αποδεσμεύονται και δεν υφίσταται πλέον υποχρέωση διακράτησής τους.

Εάν εντός της Περιόδου Διακράτησης λάβουν χώρα έκτακτα γεγονότα που δεν επιφέρουν μεταβολή ελέγχου («change of control») της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να εξετάσει κάθε σχετική αίτηση και να άρει την υποχρέωση διακράτησής τους.

Εάν εντός της Περιόδου Διακράτησης συμβούν έκτακτα γεγονότα που επιφέρουν μεταβολή ελέγχου («change of control») της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να άρει την υποχρέωση διακράτησής τους.

Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, που δεν περιγράφεται ρητά ανωτέρω, η ανωτέρω υποχρεωτική Περίοδος Διακράτησης των χορηγούμενων μετοχών παραμένει σε ισχύ.

Ως «change of control» ορίζεται η απόκτηση από τρίτο πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) ή ομάδα προσώπων, εκτός του Ομίλου εταιριών Fourlis A.E. Συμμετοχών, άμεσα ή έμμεσα, του ποσοστού συμμετοχής ή δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία κατά 33% και άνω ή του δικαιώματος να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας κατά τα προβλεπόμενα στον ν. 4308/2014.

Επικοινωνία του Προγράμματος

Για την υλοποίηση του Προγράμματος η Εταιρεία πρέπει να εφοδιάσει τους Δικαιούχους με το απαιτούμενο ενημερωτικό υλικό, ώστε να πληροφορηθούν για το Πρόγραμμα, τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής σε αυτό, καθώς και για τα απαραίτητα έγγραφα που θα απαιτούνται κάθε έτος του Προγράμματος.

Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 14^{ης} Ιουνίου 2024

Επιπλέον, θα πρέπει να υπάρχει ενημέρωση των Δικαιούχων για τη φορολογική μεταχείριση του Προγράμματος και τυχόν υποχρεώσεις έναντι των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, ώστε να είναι σε θέση να κατανοήσουν σχετιζόμενες ευκαιρίες και ρίσκα και να λάβουν αποφάσεις.

Ειδοποιήσεις

Όλες οι ειδοποιήσεις/γνωστοποιήσεις που απευθύνονται στους Δικαιούχους σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος θα επιδίδονται επί αποδείξει στη διεύθυνση εργασίας ή κατοικίας του Δικαιούχου ή στην διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την οποία ο ίδιος θα γνωστοποιήσει στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

Η Εταιρεία θα υλοποιήσει το Πρόγραμμα, μέσω διάθεσης νέων μετοχών που θα προκύψουν μέσω κεφαλαιοποίησης διανεμητών αποθεματικών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σύμφωνα με ρητή εξουσιοδότηση που του χορηγείται από την Γενική Συνέλευση που αποφασίζει το παρόν Πρόγραμμα, θα προβαίνει, εφόσον απαιτείται, σε οποιαδήποτε δικαιοπραξία, πράξη και κάθε άλλη απαιτούμενη ενέργεια για την υλοποίηση της σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας, τον καθορισμό των δικαιούχων και την διάθεση των μετοχών σε αυτούς, καθώς και για την εισαγωγή των Μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με τους όρους της κείμενης νομοθεσίας και υπό την προϋπόθεση της λήψης κάθε τυχόν απαιτούμενης έγκρισης από τις αρμόδιες αρχές.

Λοιποί Όροι

Η μέσω του παρόντος Προγράμματος παροχή στους Δικαιούχους με την μορφή χορήγησης δωρεάν μετοχών δεν αποτελεί τμήμα της σύμβασης εργασίας μεταξύ του Δικαιούχου και της Εταιρείας ή των συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 Ν.4308/2014, ούτε τμήμα του μισθού του και συνεπώς δεν λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό τυχόν αποζημίωσης του Δικαιούχου σε περίπτωση λύσης της σύμβασης εργασίας του.

Οποιασδήποτε φύσεως εισφορές, παρακρατήσεις, ή εν γένει καταβολές προκύπτουν σύμφωνα με την φορολογική νομοθεσία ή/και τη νομοθεσία κοινωνικής ασφάλισης θα ρυθμίζονται από τις σχετικές διατάξεις ως εκάστοτε ισχύουν.

Κάθε σχετικός φόρος ή έξοδο που συναρτάται άμεσα ή έμμεσα με το παρόν Πρόγραμμα, ανεξάρτητα από τον χρόνο που θα πρέπει να καταβληθεί, θα βαρύνει αποκλειστικά τον εκάστοτε Δικαιούχο.

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Το Πρόγραμμα και κάθε ζήτημα σχετικό με την ερμηνεία του διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς τυχόν προκύψει θα είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.»

Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 14^{ης} Ιουνίου 2024

ΘΕΜΑ 12^ο: Ορισμός νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, τρίτου προσώπου, μη-μέλους Δ.Σ., ως μη ανεξάρτητου από την ελεγχόμενη οντότητα με την έννοια του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020.», σε αντικατάσταση παραιτηθέντος σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. (στ) εδ. β' του Ν. 4449/2017.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 99.501.445 ή ποσοστό 100,00%

Αριθμός ψήφων 'Υπέρ': 98.589.245 ή ποσοστό 99,08%

Αριθμός ψήφων 'Κατά': 912.200 ή ποσοστό 0,92%

Αριθμός αποχών: 0 ή ποσοστό 0,00%

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης προτείνει τον ορισμό νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, τρίτου προσώπου, μη-μέλους Δ.Σ., ως μη ανεξάρτητου από την ελεγχόμενη οντότητα με την έννοια του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020.», σε αντικατάσταση παραιτηθέντος σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. (στ) εδ. β' του Ν. 4449/2017.

Η Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το νόμο και συγκεκριμένα το άρθρο 44 παρ. 1 περ. (στ) εδ. β' του Ν. 4449/2017, αναλαμβάνει να ορίσει, το νέο μέλος που είχε οριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της 16 Μαΐου 2024, ως νέο μέλος τρίτο πρόσωπο, μη-μέλος Δ.Σ., μη ανεξάρτητο από την ελεγχόμενη οντότητα με την έννοια του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κ. Δημητρίου Βαλαχή, ο οποίος αποτελούσε το τρίτο μη-μέλος Δ.Σ. στη σύνθεση της Επιτροπής, με την ιδιότητα του μη ανεξαρτήτου από την ελεγχόμενη οντότητα, κατά την έννοια του ανωτέρω άρθρου.

Ο κος Δημήτριος Βαλαχής παραιτήθηκε με την από 16/5/2024 επιστολή του προς την Επιτροπή Ελέγχου, με ισχύ της παραίτησης από 23.5.2024. Η Γενική Συνέλευση με το παρόν θέμα της ημερήσιας διάταξης λαμβάνει αυτοδικαίως την απόφαση του ορισμού του τρίτου προσώπου, έχοντας εξετάσει και αξιολογήσει το εν θέματι τρίτο πρόσωπο για τον ορισμό του ως μέλους της Ανεξάρτητης Επιτροπής Ελέγχου.

Σε συνέχεια της ανωτέρω επιστολής παραίτησης, το τρίτο πρόσωπο που έχει οριστεί ήδη από το Διοικητικό Συμβούλιο, για τον ορισμό του ως μέλους της Ανεξάρτητης Επιτροπής Ελέγχου και το οποίο ορίζεται και από την παρούσα Γενική Συνέλευση, είναι η κα Μαρία Θεοδοουλίδου του Ιωάννη, η οποία διαθέτει εκτενή εμπειρία στον χώρο της ελεγκτικής και επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η εταιρεία, ήτοι στον τομέα ανάπτυξης ακινήτων.

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου θα εξακολουθήσει να ταυτίζεται με την αντίστοιχη του ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω, η Τακτική Γενική Συνέλευση λαμβάνει την απόφαση :

(α) να ορίσει ως νέο μέλος της Ανεξάρτητης Επιτροπής Ελέγχου στη θέση του παραιτηθέντος τρίτου προσώπου, Δημήτριο Βαλαχή του Ευστρατίου την κυρία Μαρία Θεοδοουλίδου του Ιωάννη με την ίδια ιδιότητα του τρίτου, μη ανεξάρτητου από την ελεγχόμενη οντότητα, με την έννοια του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020.

(β) η θητεία του ως άνω μέλους της Ανεξάρτητης Επιτροπής Ελέγχου ως τρίτου προσώπου, συμπίπτει με αυτή του προκατόχου της θέσης του, ήτοι ταυτίζεται με την αντίστοιχη του ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου.

(γ) η θητεία της Ανεξάρτητης Επιτροπής Ελέγχου εξακολουθεί να ταυτίζεται με την αντίστοιχη του ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση **αποδέχθηκε** την πρόταση του Προέδρου της και ενέκρινε το θέμα.

ΘΕΜΑ 13^ο: Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, περί ανανέωσης της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 6 του Καταστατικού της εταιρείας, περί αύξησης του

Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 14^{ης} Ιουνίου 2024

Μετοχικού Κεφαλαίου κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, για άλλα πέντε έτη, από τη λήξη της πρώτης πενταετίας.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/2 (50%) του καταβεβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 2/3 (66,67%) των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 99.501.445 ή ποσοστό 100,00%

Αριθμός ψήφων 'Υπέρ': 99.044.845 ή ποσοστό 99,54%

Αριθμός ψήφων 'Κατά': 456.600 ή ποσοστό 0,46%

Αριθμός αποχών: 0 ή ποσοστό 0,00%

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης εισηγείται την ανανέωση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1 περ. (γ) περί αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας για άλλα πέντε έτη που άρχονται από τη λήξη της πρώτης πενταετίας, από τη σύσταση της Εταιρείας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 του Καταστατικού αυτής.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση **αποδέχθηκε** την πρόταση του Προέδρου της και ενέκρινε το θέμα.

ΘΕΜΑ 14^ο: Σε συνέχεια της από 04.10.2023 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, **ορθή επανάληψη**, αναφορικά με τον καθορισμό της ιδιότητας του νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, τρίτου προσώπου, μη-μέλους Δ.Σ., ως μη ανεξάρτητη από την ελεγχόμενη οντότητα με την έννοια του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020.»

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 99.501.445 ή ποσοστό 100,00%

Αριθμός ψήφων 'Υπέρ': 99.501.445 ή ποσοστό 100,00%

Αριθμός ψήφων 'Κατά': 0 ή ποσοστό 0,00%

Αριθμός αποχών: 0 ή ποσοστό 0,00%

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης προτείνει την **ορθή επανάληψη** του παρόντος θέματος που αποφασίστηκε στη Γενική Συνέλευση της 04^{ης}-10-2023 ώστε να επαναληφθεί ότι η ιδιότητα του μέλους, τρίτου προσώπου της Ανεξάρτητης Επιτροπής Ελέγχου κ. Βαλαχή, ήταν μη ανεξάρτητη από την ελεγχόμενη οντότητα με την έννοια του άρθρου 9 του Νόμου 4706/2020.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε την παρούσα ορθή επανάληψη.

Μαρούσι, 14 Ιουνίου 2024

TRADE ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ