

## Σχόλια του Δ.Σ. επι των θεμάτων της ΤΓΣ

---

### Υποβολή των προτάσεων/σχολίων του Διοικητικού Συμβουλίου επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης της Γενικής Συνέλευσης που θα πραγματοποιηθεί την 26η Μαΐου 2017.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από εισήγηση του Προέδρου αποφασίζει ομόφωνα την υποβολή στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 26ης Μαΐου 2017 και κάθε τυχόν επαναληπτική αυτής, των παρακάτω προτάσεων/σχολίων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης αυτής, τα οποία είναι τα εξής:

**Επί του 1ου Θέματος:** Έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης μετά των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της εν λόγω Εταιρικής Χρήσης (01.01.2016 έως 31.12.2016) καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης από 01.01.2016 έως 31.12.2016, Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας, της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή.

**Επί του 2ου Θέματος:** Έγκριση περί μη διανομής μερίσματος για την εταιρική χρήση 2016.

Απαιτούμενη απαρτία & πλειοψηφία: 70% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την μη διανομή μερίσματος για την εταιρική χρήση 2016 δεδομένων των ζημιών που σημειώθηκαν κατά τη χρήση αυτή.

**Επί του 3ου Θέματος:** Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη για την δραστηριότητά τους, κατά την εταιρική χρήση, που έληξε την 31.12.2016.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, και πιο συγκεκριμένα των Δημητρίου Γεωργακόπουλου, Τάσου Καζίνου, Γεωργίου Παπαϊωάννου, Γεωργίου Κωνσταντακόπουλου, Ιωάννη Μάτση, Δημητρίου Βούκα, Δημητρίου Γκούμα και Anthony Clifford Iannazzo καθώς επίσης και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή Δημητρίου Σούρμπη από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2016 (01.01.2016 - 31.12.2016).

**Επί του 4ου Θέματος:** Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για τον φορολογικό έλεγχο για την χρήση 2017 και τον έλεγχο της χρήσης 2017 των Ετήσιων και Εξαμηνιαίων Οικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) και καθορισμός της αμοιβής τους.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται το διορισμό της ελεγκτικής εταιρείας PricewaterhouseCoopers (PwC Greece) για τον τακτικό έλεγχο της εταιρείας για τη χρήση 2017, από την οποία θα οριστεί τακτικός και αναπληρωματικός ελεγκτής και την παροχή εξουσιοδότησης από τη Γενική Συνέλευση στο Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό της αμοιβής τους σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

**Επί του 5ου Θέματος:** Εκλογή Ορκωτού Εκτιμητή κατ' άρθρο 22 παρ. 7 του ν. 2778/1999.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων ψήφων

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται το διορισμό της εταιρείας Π. Δανός & Συνεργάτες Α.Ε

Σύμβουλοι και Εκτιμητές Ακινήτων (εκπρόσωπος στην Ελλάδα της BNP Paribas Real Estate) ως εκτιμητή της αξίας των επενδύσεων της Εταιρείας για τη χρήση 2017.  
Επίσης, προτείνεται προς τη Γενική Συνέλευση η παροχή εξουσιοδότησης προς το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας όπως (α) διαπραγματευτεί και συμφωνήσει την αμοιβή του και, (β) όπως προβεί και στην επιλογή ενός δεύτερου εκτιμητή σε περίπτωση που κάτι τέτοιο κριθεί είτε αναγκαίο είτε προς το συμφέρον της Εταιρείας και να διαπραγματευτεί και συμφωνήσει την αμοιβή του.

**Επί του 6ου Θέματος:** Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την Εταιρική Χρήση 2016 και προέγκριση αυτών για την Εταιρική Χρήση 2017.  
Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου  
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων ψήφων  
Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση του 2016, για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και σε Επιτροπές αυτού, οι οποίες ανήλθαν ως ακολούθως συνολικά στο ποσό των 52.600 Ευρώ.  
Επίσης προτείνεται οι αμοιβές και αποζημιώσεις που θα καταβληθούν από την Εταιρεία στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2017 για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και σε Επιτροπές αυτού, οι οποίες θα προεγκριθούν από την παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση, να ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 111.600 Ευρώ.

**Επί του 7ου Θέματος:** Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 του κ.ν. 2190/1920 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%+1 των εκπροσωπούμενων ψήφων  
Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την παροχή άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 του κ.ν. 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας να μετέχουν στη διοίκηση άλλων εταιρειών.

**Επί του 8ου Θέματος:** Έγκριση συμβάσεων μεταξύ της εταιρείας και προσώπων του άρθρου 23α παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920.  
Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου  
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων ψήφων  
Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την παροχή ειδικής άδειας κατ' άρθρο 23α παρ. 2 & 4 του κ.ν. 2190/1920 για την καταρτισθείσα την 01.05.2017 τροποποίηση της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου μεταξύ της Εταιρείας και του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου κυρίου Τάσου Καζίνου.

**Επί του 9ου Θέματος:** Άλλα θέματα και ανακοινώσεις.  
Το Διοικητικό Συμβούλιο θα ενημερώσει τη Γενική Συνέλευση για την κατά τη συνεδρίαση της 28.02.2017, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων, ληφθείσα απόφασή του σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 7 του κ.ν. 2190/1920 και το άρθρο 22 παρ.1 του Καταστατικού της Εταιρείας, περί εκλογής του κ. Jeremy Greenhalgh ως νέο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλη του Δ.Σ. σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Ιωάννη Μάτση για το υπόλοιπο της θητείας αυτού, ήτοι μέχρι την 07.04.2019.