

**Υποβολή των προτάσεων/σχολίων του Διοικητικού Συμβουλίου επί των θεμάτων της  
Ημερήσιας Διάταξης της Γενικής Συνέλευσης που θα πραγματοποιηθεί την**

**22<sup>ου</sup> Φεβρουαρίου 2018**

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από εισήγηση του Προέδρου αποφασίζει ομόφωνα την υποβολή στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 22ας Φεβρουαρίου 2018 και κάθε τυχόν επαναληπτική αυτής, των παρακάτω προτάσεων/σχολίων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, τα οποία είναι τα εξής:

**Επί του 1ου Θέματος: Παροχή ειδικής άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 4β του Ν. 2778/1999 όπως ισχύει, για την απόκτηση από την Εταιρεία αυτοτελών οριζοντίων ιδιοκτησιών σε ακίνητο που βρίσκεται στα Χανιά Κρήτης.**

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 75% των εκπροσωπούμενων ψήφων, εξαιρούμενου του μεταβιβάζοντος μετόχου ή μετόχου με τον οποίο υπάρχει σχέση ελέγχου με τον μέτοχο στον οποίο ανήκει το μεταβιβαζόμενο ακίνητο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται προς τη Συνέλευση την παροχή ειδικής άδειας για την απόκτηση από την «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» των ακόλουθων οριζοντίων ιδιοκτησιών, σύμφωνα με τον τίτλο κτήσης αυτών, ήτοι:

- την με στοιχεία (ΑΥ-5) οριζόντια ιδιοκτησία αποθήκη του υπογείου, επιφανείας 85 τ.μ.,
- την με στοιχεία (Κ-5) οριζόντια ιδιοκτησία (κατάστημα) του ισογείου, επιφανείας 413 τ.μ. και
- την με στοιχεία (Α-2) οριζόντια ιδιοκτησία κατάστημα, (πατάρι του υπό στοιχεία Κ-5 καταστήματος), επιφανείας 202,20 τ.μ.

σε πολυώροφη οικοδομή που βρίσκεται στα Χανιά Κρήτης, επί της συμβολής των οδών Σκαλίδη και Μανουσογιαννάκηδων, έναντι συνολικού τιμήματος 1.300.000 Ευρώ.

Έχει διενεργηθεί αποτίμηση των προς μεταβίβαση οριζοντίων ιδιοκτησιών από δύο πιστοποιημένους εκτιμητές, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του κ.ν. 2190/1920, οι δε εκθέσεις αποτίμησης θα υποβληθούν στις νόμιμες διατυπώσεις δημοσιότητας και θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας την ίδια ημερομηνία με τη δημοσίευση της πρόσκλησης για τη σύγκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας. Η αξία των μεταβιβαζόμενων ακινήτων σε ετήσια βάση δεν υπερβαίνει το 10% του συνόλου των επενδύσεων της Εταιρείας.

**Επί του 2<sup>ου</sup> Θέματος: Παροχή ειδικής άδειας για την κατάρτιση συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και προσώπων της παρ. 5 του άρθρου 23α του κ.ν. 2190/1920.**

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται προς τη Συνέλευση την έγκριση της από 01.10.2017 Σύμβασης Υπεκμίσθωσης χώρων γραφείου μεταξύ της Εταιρείας και της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «VARDE PARTNERS ΕΛΛΑΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», η οποία εμπύπτει στα πρόσωπα του άρθρου 23α παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920.