

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

17 Μαΐου 2024

Προτάσεις/σχόλια του Διοικητικού Συμβουλίου επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης

Το Διοικητικό Συμβούλιο («ΔΣ»), ύστερα από εισήγηση του Προέδρου αποφάσισε ομόφωνα την υποβολή στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 17<sup>ης</sup> Μαΐου 2024 και σε τυχόν επαναληπτική ή μετ' αναβολή αυτής, των παρακάτω προτάσεων/σχολίων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

**Θέμα 1: Έγκριση Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2023 καθώς και της σχετικής Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.**

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 2023 (01/01/2023 έως 31/12/2023). 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.trastor.gr>.

**Θέμα 2: Έγκριση διανομής κερδών χρήσης 2023 καθώς και προηγούμενων χρήσεων 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

Δεδομένου ότι τα καθαρά προς διανομή κατά το νόμο κέρδη της Εταιρείας, εξαιρουμένων των κερδών από την αναπροσαρμογή στην εύλογη αξία των ακινήτων ως μη πραγματοποιημένων, ανέρχονταν την 31.12.2023 στο ποσό των €18.860.322, το ΔΣ εισηγείται τη διανομή τους σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Τακτικό Αποθεματικό για το 2023	€ 112.879
Μέρισμα	€ 4.894.750
Διανομή στο προσωπικό της Εταιρείας	€ 170.567
Υπόλοιπο κερδών προς διανομή εις νέον	€ 13.682.125

Βάσει του ανωτέρου πίνακα διάθεσης, το προτεινόμενο μέρισμα χρήσης 2023 ανέρχεται σε € 0,02/ μετοχή.

Ως προς την προτεινόμενη διανομή στο προσωπικό της Εταιρείας, διευκρινίζεται ότι πρόκειται για διανομή ποσών προς διευθυντικά στελέχη που εμπίπτουν στις κατηγορίες του άρθρου 13 του ν. 4209/2013, όπως ισχύει, καλυπτόμενα από την ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, πλην όμως η διανομή δεν θα διενεργηθεί και σε μετοχές, αναβαλλόμενη επί τριετία, αλλά μόνο σε μετρητά και εφάπαξ, καθώς το συνολικό ποσό προς καταβολή μέσω διανομής κερδών ατομικά είναι μικρότερο από το 50% των ετησιοποιημένων σταθερών αποδοχών τους.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στη Γενική Συνέλευση την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για την υλοποίηση της επικείμενης απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, καθώς και στον επιμερισμό του ως άνω προς διανομή στο προσωπικό ποσού ανά δικαιούχο αυτού, σύμφωνα με τις σχετικές εισηγήσεις της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων.

**Θέμα 3: Έγκριση, κατ' άρθρο 108 του ν. 4548/2018, της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2023 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών**

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου  
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου, πλέον μίας ψήφου

Το ΔΣ προτείνει την έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα από το ΔΣ κατά την εταιρική χρήση 2023 και την απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών.

**Θέμα 4: Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του για την εταιρική χρήση 2023 και προέγκριση αυτών για την εταιρική χρήση 2024.**

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 2023, για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και στις Επιτροπές, οι οποίες ανήλθαν συνολικά στο ποσό των 191.666,64 Ευρώ.

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 2024 για τη συμμετοχή τους στο ΔΣ και στις Επιτροπές έως του συνολικού ποσού των 210.000 Ευρώ.

Σημειώνεται ότι τόσο οι αμοιβές και αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν κατά την εταιρική χρήση 2023, όσο και αυτές που προτείνονται για προέγκριση για την εταιρική χρήση 2024, είναι σύμφωνες με την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας.

**Θέμα 5: Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από τη Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών για το έτος 2023.**

Το ΔΣ θέτει υπ' όψιν των μετόχων την Έκθεση Αποδοχών των μελών του ΔΣ για τη χρήση 2023, το τελικό σχέδιο της οποίας έχει εξετάσει και εισηγηθεί η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και περιλαμβάνει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που έλαβαν τα μέλη του ΔΣ και των Επιτροπών εντός της χρήσης 2023, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 112 του Ν. 4548/2018. Το κείμενο της Έκθεσης Αποδοχών είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://trastor.gr/wp-content/uploads/2024/04/2023-Έκθεση-αποδοχών-Trastor-AEEAΠ-Final-Draft.pdf>).

Διευκρινίζεται ότι η ψήφος των μετόχων επί της Έκθεσης Αποδοχών είναι συμβουλευτικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.

**Θέμα 6: Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον υποχρεωτικό έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2024 και παροχή εξουσιοδότησης.**

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 “DELOITTE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ”, για τον τακτικό έλεγχο της Εταιρείας για τη χρήση 2024, 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 7: Εκλογή Ανεξάρτητων Εκτιμητών για την εταιρική χρήση 2024 και παροχή εξουσιοδότησης.**

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 2024 το διορισμό των εταιρειών «CBRE Αξίες Α.Ε.» και «P. Danos & Associates S.A.» ως ανεξάρτητων εκτιμητών, για την αποτίμηση της αξίας των επενδύσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2024, καθώς και την παροχή εξουσιοδότησης προς το ΔΣ για τον καθορισμό της αμοιβής τους. Η κατανομή του χαρτοφυλακίου ακινήτων στον κάθε εκτιμητή, καθώς και η ανάθεση της εκτίμησης των νέων ακινήτων σε οποιονδήποτε εκ των δύο εκτιμητών θα γίνεται από το ΔΣ κατά την ελεύθερη κρίση του.

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 8: 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 9: Έγκριση δωρεάν διάθεσης νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, στο πλαίσιο βραχυπρόθεσμου προγράμματος παροχής κινήτρων και σύμφωνα με το άρθρο 114 του ν. 4548/2018. Παροχή εξουσιοδότησης.**

Απαιτούμενη απαρτία: 1/2 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου  
 Απαιτούμενη πλειοψηφία: 2/3 του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναφέρεται στην από 01.05.2017 σύμβαση εργασίας (η «**Σύμβαση Εργασίας**») μεταξύ της Εταιρείας και του κ. Τάσου Καζίνου, Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας (ο «**Διευθύνων Σύμβουλος**»), η οποία εγκρίθηκε από την Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων

της 26.05.2017, σύμφωνα με το άρθρο 23α παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ίσχυε τότε. Το Διοικητικό Συμβούλιο υπενθυμίζει ότι οι συνολικές αποδοχές του Διευθύνοντος Συμβούλου υπό τη Σύμβαση Εργασίας περιλαμβάνουν (i) μία ετήσια σταθερή συνιστώσα σε μετρητά (η «**Σταθερή Συνιστώσα**») και (ii) μία μεταβλητή συνιστώσα βάσει επιδόσεως, η οποία δεν υπερβαίνει το 40% (και όπως τροποποιήθηκε για τα έτη 2019 επ. το 50%) της Σταθερής Συνιστώσας (η «**Μεταβλητή Συνιστώσα**»). Οι όροι της Μεταβλητής Συνιστώσας καθορίζονται στο βραχυπρόθεσμο πρόγραμμα παροχής κινήτρων (το «**Πρόγραμμα**»), το οποίο προσαρτάται στη Σύμβαση Εργασίας, όπως αυτό τροποποιήθηκε δυνάμει της από 30.07.2020 απόφασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας.

Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο αναφέρεται σε προηγούμενες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για την έγκριση δωρεάν διάθεσης μετοχών στον Διευθύνοντα Σύμβουλο στο πλαίσιο των υποχρεώσεων του που απορρέουν από το Πρόγραμμα και προτείνει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων σε εκτέλεση του Προγράμματος:

α) να εγκρίνει την έκδοση και δωρεάν διάθεση στον Διευθύνοντα Σύμβουλο 67.860 νέων, κοινών, ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,50 η καθεμία, δυνάμει αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου που θα πραγματοποιηθεί μέσω κεφαλαιοποίησης ποσού 33.930 ευρώ εκ του διανεμητού αποθεματικού υπό τον τίτλο «αποθεματικό προγραμμάτων παροχής κινήτρων (βραχυπρ.)» το οποίο έχει σχηματίσει η Εταιρεία για τον σκοπό αυτό, σύμφωνα με το άρθρο 114 του Ν.4548/2018, και

β) να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε οποιαδήποτε δικαιοπραξία, πράξη και ενέργεια για την υλοποίηση της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

***Θέμα 10: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 33.930 ευρώ που θα προέλθουν από κεφαλαιοποίηση διανεμητών αποθεματικών σύμφωνα με το άρθρο 114 του ν. 4548/2018. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 1 εδ. β του ν. 4548/2018.***

Απαιτούμενη απαρτία: 1/2 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 2/3 του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου

Σε συνέχεια της ανωτέρω υπ' αριθμ. 9 προτεινόμενης απόφασης περί έγκρισης δωρεάν διάθεσης νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, το ΔΣ προτείνει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 33.930 ευρώ εκ του διανεμητού αποθεματικού υπό τον τίτλο «αποθεματικό προγραμμάτων παροχής κινήτρων (βραχυπρ.)».

Σημειώνεται ότι, οι Μέτοχοι της Εταιρείας δεν έχουν δικαίωμα προτίμησης στην ΑΜΚ, καθώς αυτή θα πραγματοποιηθεί μέσω κεφαλαιοποίησης του ως άνω αποθεματικού και κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 27 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

Επιπρόσθετα, προτείνεται η κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού αυτού να πραγματοποιηθεί εντός τεσσάρων (4) μηνών από την καταχώρηση της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων με την οποία εγκρίνεται η ΑΜΚ στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, ενώ, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 5 του Ν.4548/2018, δεν απαιτείται μεταγενέστερη πιστοποίηση καταβολής της ΑΜΚ.

Εάν η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, το άρθρο 5 του Καταστατικού θα τροποποιηθεί μέσω της προσθήκης νέας παραγράφου 1.21., ως ακολούθως:

«1.21. Σύμφωνα με την από 17.05.2024 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε μέσω κεφαλαιοποίησης ποσού €33.930 εκ του διανεμητού αποθεματικού υπό τον τίτλο «αποθεματικό προγραμμάτων παροχής κινήτρων (βραχυπρ.)», μέσω της έκδοσης συνολικά 67.860 νέων, κοινών, ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,50 εκάστης.

Επομένως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρεία ανέρχεται σε €122.368.749 διαιρούμενο σε 244.737.498 κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,50 εκάστης.»

Κατόπιν αυτών, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων:

- (1) να εγκρίνει την ΑΜΚ σύμφωνα με τους ανωτέρω περιγραφόμενους όρους,
- (2) να εγκρίνει την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού, όπως αυτό διατυπώθηκε παραπάνω,
- (3) να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε οποιαδήποτε δικαιοπραξία ή άλλη ενέργεια ή πράξη απαιτείται ή είναι αναγκαία ή εύλογη προκειμένου να υλοποιήσει την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και να ολοκληρώσει την ΑΜΚ, συμπεριλαμβανομένης της λήψης των προβλεπόμενων κανονιστικών και λοιπών εγκρίσεων και αδειών, καθώς και μεριμνήσει για την εισαγωγή των νεοεκδιδόμενων στο πλαίσιο της ΑΜΚ μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

**Θέμα 11: Έγκριση της τροποποιημένης Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας.**

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

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

Δεδομένης της συμπλήρωσης τετραετίας από την έγκριση της υφιστάμενης Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, βάσει της παρ. 2 του άρθρου 110 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, όσο και της ανάγκης τροποποίησης της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατόπιν και σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, εισηγείται προς τη Γενική Συνέλευση την έγκριση της τροποποιημένης Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τις προβλέψεις των άρθρων 110επ. του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Βάσει και της σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η εν λόγω τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών αφορά την προσθήκη σε αυτή του προσαρτήματος με τίτλο «Πολιτική Αποζημιώσεων Λόγω Αποχώρησης», το οποίο ενσωματώνεται στο κείμενο αυτής και υιοθετείται από την Εταιρεία στο πλαίσιο εναρμόνισης με τη σχετική πολιτική του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς, του οποίου η Εταιρεία αποτελεί μέλος.

Η τροποποιημένη Πολιτική Αποδοχών θα βρίσκεται διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <http://www.trastor.gr>.

**Θέμα 12: Έγκριση μακροπρόθεσμου προγράμματος παροχής κινήτρων με τη μορφή διάθεσης δωρεάν μετοχών και μετρητών σε συγκεκριμένα στελέχη της Εταιρείας, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 114 Ν. 4548/2018 και του άρθρου 13 του Ν. 4209/2013, όπως ισχύουν, και παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο.**

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

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

Το ΔΣ εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την έγκριση «Μακροπρόθεσμου Προγράμματος Παροχής Κινήτρων» («**Μακροπρόθεσμο Πρόγραμμα**»), καθώς κρίνεται σκόπιμη η θέσπιση ενός μακροπρόθεσμου προγράμματος παροχής κινήτρων με τη μορφή χορήγησης δωρεάν μετοχών καθώς και μετρητών μέσω διανομής κερδών (profit share) σε συγκεκριμένα στελέχη της Εταιρείας, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 114 του Ν. 4548/2018, του άρθρου 13 του Ν. 4209/2013, όπως ισχύουν, τις «Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ορθές μισθολογικές πολιτικές βάσει της οδηγίας σχετικά με τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων (ΔΟΕΕ)»

(ESMA/2013/232), καθώς και κάθε άλλη εφαρμοστέα νομοθεσία. Σκοπός του Μακροπρόθεσμου Προγράμματος είναι η παροχή μακροπρόθεσμων οικονομικών κινήτρων προς τους δικαιούχους και η ενθάρρυνση της επίτευξης των μακροπρόθεσμων στρατηγικών, οικονομικών και λειτουργικών στόχων της Εταιρείας.

Οι βασικοί όροι και προϋποθέσεις του Μακροπρόθεσμου Προγράμματος είναι οι ακόλουθοι:

<u>Είδος παροχής:</u>	(α) Δωρεάν, νέες μετοχές, οι οποίες θα εκδοθούν από την Εταιρεία κατά τη διάρκεια του προγράμματος μέσω κεφαλαιοποίησης ειδικών αποθεματικών, καθώς και (β) μετρητά μέσω διανομής κερδών (μερίδιο κέρδους – profit share)
<u>Ανώτατος αριθμός παροχών:</u>	Η παροχή που θα χορηγηθεί στους Δικαιούχους θα είναι αξίας έως τρία εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες ευρώ (3.200.000 €). Από το σύνολο της εν λόγω παροχής, το τμήμα των μετοχών που θα χορηγηθεί στους Δικαιούχους θα αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 50% των συνολικών μεταβλητών αποδοχών των Δικαιούχων, σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές, το άρθρο 13 του Ν. 4209/2013 (όπως ισχύει) και την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, ενώ ο ακριβής αριθμός των μετοχών που θα χορηγηθούν θα υπολογιστεί με βάση την καθαρή λογιστική αξία ανά μετοχή σύμφωνα με το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, όπως θα διαμορφωθεί βάσει των τελευταίων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας (δηλαδή στις 31.12.2026) (fully diluted basis).
<u>Κατηγορία των μετοχών που θα διατεθούν:</u>	Κοινές ονομαστικές μετοχές
<u>Δικαιούχοι:</u>	Ορισμένα στελέχη της Εταιρείας. Οι Δικαιούχοι θα καθορισθούν επακριβώς από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατόπιν πρότασης της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων.
<u>Διάρκεια Προγράμματος:</u>	Τετραετής (4ης)
<u>Βασικοί όροι του Προγράμματος:</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Η παροχή που θα λάβουν οι Δικαιούχοι θεωρείται σε κάθε περίπτωση έκτακτο ποσό. Ως εκ τούτου, η συμμετοχή στο εν λόγω πρόγραμμα δεν συνεπάγεται κεκτημένο δικαίωμα συμμετοχής σε μελλοντικά προγράμματα που ενδέχεται να υιοθετηθούν από την Εταιρεία. Η λήψη συγκεκριμένου ποσού στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος δεν θα προκαθορίζει οποιαδήποτε προσδοκία ή δικαίωμα λήψης οποιουδήποτε ποσού στο μέλλον.</li> <li>• Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί σε έναν (1) κύκλο, με 4ετή περίοδο συσσώρευσης (αξιολόγησης) από 1 Ιανουαρίου 2023 έως 31 Δεκεμβρίου 2026, στο τέλος της οποίας θα αξιολογούνται και θα μετρούνται οι επιδόσεις των Δικαιούχων σε σχέση με τους βασικούς δείκτες απόδοσης (KPIs).</li> <li>• Οι βασικοί δείκτες απόδοσης θα αφορούν: (α) τη Συνολική Απόδοση σε Μετόχους (Total Shareholder Return) (50%) (β) τα</li> </ul>

	<p>έσοδα ενοικίων επενδυτικών ακινήτων (30%) και (γ) Βιωσιμότητα και Περιβαλλοντικές Πρωτοβουλίες (20%).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Εντός έξι (6) μηνών από τη λήξη της περιόδου συσσώρευσης (αξιολόγησης) (δηλαδή από 31.12.2026), η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων θα αποφασίσει για τη χορήγηση της ακριβούς παροχής σε κάθε Δικαιούχο βάσει των παραπάνω βασικών δεικτών απόδοσης. Το δικαίωμα των Δικαιούχων να λάβουν την παροχή θα αποδεικνύεται από σχετικό πιστοποιητικό (PSU).</li> <li>• 60% της παροχής θα χορηγείται απευθείας μέσα σε τρεις (3) μήνες από την απόφαση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων η οποία θα βεβαιώνει την πλήρωση των βασικών δεικτών απόδοσης και της παροχής που θα χορηγηθεί σε κάθε Δικαιούχο.</li> <li>• 40% της παροχής θα αναβάλλεται και θα κατοχυρώνεται αναλογικά για τρία (3) έτη μετά την περίοδο συσσώρευσης (αξιολόγησης) δηλαδή από 1η Ιανουαρίου 2027 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2029. Σε αυτή την περίπτωση, η χορήγηση θα λαμβάνει χώρα εντός τριών (3) μηνών από κάθε κατοχύρωση.</li> <li>• Μετά τη χορήγηση, οι μετοχές θα υπόκεινται σε περίοδο διακράτησης έξι (6) μηνών κατά τη διάρκεια της οποίας ο Δικαιούχος δεν θα επιτρέπεται να πωλήσει ή να μεταβιβάσει τις μετοχές.</li> <li>• Το μέρος της παροχής που αντιστοιχεί σε μετρητά (μερίδιο κέρδους – profit share) θα χορηγείται στους Δικαιούχους μετά από έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας σε κάθε έτος της περιόδου αναβολής.</li> <li>• Στην περίπτωση που τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας δεν επαρκούν για τη χορήγηση του τμήματος της παροχής που αποτελείται από μετρητά (μερίδιο κέρδους – profit share), η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων θα μεριμνά ώστε το αντίστοιχο μέρος να χορηγείται με τη μορφή μετοχών.</li> <li>• Ένας Δικαιούχος θα χαρακτηρίζεται ως καλώς αποχωρών («Good Leaver») εάν πριν από κάθε σημείο κατοχύρωσης έχει παύσει να απασχολείται ή να εργάζεται στην Εταιρεία, λόγω: <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) θανάτου, ή</li> <li>(ii) συνταξιοδότησης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ή</li> <li>(iii) ολικής και μόνιμης ανικανότητας που αποδεικνύεται από σχετικά έγγραφα που εκδίδονται από τον ΕΦΚΑ, ή</li> <li>(iv) καταγγελίας της σύμβασης εργασίας από την Εταιρεία για οποιονδήποτε λόγο που δικαιολογεί την καταβολή της</li> </ul> </li> </ul>
--	--

	<p>οφειλόμενης αποζημίωσης, σύμφωνα με την ισχύουσα εργατική νομοθεσία, ή</p> <p>(ν) καταγγελίας της συμβατικής σχέσης από τον Δικαιούχο για λόγο που οφείλεται σε υπαιτιότητα της Εταιρείας.</p> <p>Στην παραπάνω περίπτωση, αν η αποχώρηση ενός Δικαιούχου λάβει χώρα κατά τη διάρκεια της περιόδου συσσώρευσης (αξιολόγησης) η παροχή του θα κατοχυρώνεται αναλογικά με βάση τους μήνες που απασχολήθηκε κατά τη διάρκεια της περιόδου συσσώρευσης (αξιολόγησης).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ένας Δικαιούχος χαρακτηρίζεται ως κακώς αποχωρών («Bad Leaver») εάν πριν από κάθε σημείο κατοχύρωσης έχει παύσει να απασχολείται ή να εργάζεται στην Εταιρεία λόγω: <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) οικειοθελούς παραίτησης/ καταγγελίας από τον Δικαιούχο της εργασιακής ή άλλης σχέσης του για οποιονδήποτε λόγο που δεν εμπίπτει στις περιπτώσεις (ii), (iii) και (ν) του παραπάνω όρου για τον καλώς αποχωρήσαντα («good leaver»), ή</li> <li>(ii) καταγγελίας της σύμβασης εργασίας από την Εταιρεία για οποιονδήποτε λόγο που δεν δικαιολογεί την καταβολή αποζημίωσης σύμφωνα με την ισχύουσα εργατική νομοθεσία.</li> </ul> <p>Στην παραπάνω περίπτωση, ο Δικαιούχος δεν θα δικαιούται καμία παροχή που δεν έχει ακόμα κατοχυρωθεί κατά τη στιγμή αποχώρησής του από την Εταιρεία.</p> </li> <li>• Η επιστροφή ποσών (clawback) μετά την κατοχύρωση και οι ρυθμίσεις αρνητικού πριμ (malus) (μείωση προ-κατοχύρωσης), εφαρμόζονται μόνο αν διαπιστωθεί ότι οι ελεγμένοι λογαριασμοί που χρησιμοποιήθηκαν για να υπολογιστούν οι βασικοί δείκτες απόδοσης αναδιαμορφωθούν στο μέλλον ή σε περιπτώσεις που συντρέχει βαριά αμέλεια, δόλος ή κακόβουλη συμπεριφορά του Δικαιούχου.</li> </ul>
--	---

Σε συνέχεια των ανωτέρω, λαμβάνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας οι εξής αποφάσεις:

(α) εγκρίνεται το ως άνω Μακροπρόθεσμο Πρόγραμμα Παροχής Κινήτρων με τη μορφή διάθεσης δωρεάν μετοχών και μετρητών σε συγκεκριμένα στελέχη της Εταιρείας, και

(β) εξουσιοδοτείται το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ώστε αυτό να ορίσει περαιτέρω τους όρους και τις προϋποθέσεις του Μακροπρόθεσμου Προγράμματος Παροχής Κινήτρων κατά τη διακριτική του ευχέρεια σε συνεργασία με την Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας και σε συμμόρφωση με την εκάστοτε εφαρμοστέα νομοθεσία, καθώς και να προβεί σε οποιαδήποτε σχετική ενέργεια και να λάβει οποιαδήποτε σχετική απόφαση αναφορικά και προς το σκοπό εφαρμογής του Μακροπρόθεσμου Προγράμματος



Παροχής Κινήτρων και στο πλαίσιο των ως άνω όρων, εντός των ορίων της κείμενης νομοθεσίας, της Πολιτικής Αποδοχών και του Καταστατικού της Εταιρείας.

**Θέμα 13:** *Ενημέρωση από την Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου προς τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2023.*

Η 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 2023.

**Θέμα 14:** *Ενημέρωση από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους μετόχους αναφορικά με την Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.*

Ο Πρόεδρος του ΔΣ της Εταιρείας θα ενημερώσει τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων αναφορικά με την Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του ΔΣ για την εταιρική χρήση του 2023, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει.

**Θέμα 15:** *Άλλα θέματα*

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