

**Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της
«BriQ Properties Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία»**

Την 29.04.2025 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της BriQ Properties Α.Ε.Ε.Α.Π.. Στη Γενική Συνέλευση συμμετείχαν 40 μέτοχοι κατέχοντες 32.268.506 μετοχές επί συνόλου 44.885.774 μετοχών με δικαίωμα παράστασης και ψήφου κατά το νόμο, ήτοι ποσοστό 71,89% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου.

Η Συνέλευση είχε την κατά το νόμο και το Καταστατικό αναγκαία απαρτία και αποφάσισε για όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, ως εξής:

Θέμα 1^ο

Έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 01.01.2024 - 31.12.2024, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α, μετά της σχετικής ετήσιας έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της εισηγητικής έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών

Εγκρίθηκαν οι εταιρικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2024, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), μετά της σχετικής ετήσιας έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της εισηγητικής έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών σύμφωνα με το ν.4548/2018, όπως ισχύει.

Υπέρ: 32.268.506 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Κατά: 0 ψήφοι.

Αποχή: 0 ψήφοι.

Θέμα 2^ο

Έγκριση διανομής κερδών χρήσης 01.01.2024 - 31.12.2024 καθώς και κερδών προηγούμενων χρήσεων και παροχή σχετικής εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε σχετικά με την έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2024 έως 31.12.2024 καθώς και κερδών προηγούμενων χρήσεων.

Κατόπιν πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την διανομή μερίσματος ποσού € 0,1350 ανά μετοχή (καθαρό), ήτοι συνολικό ποσό € 6.000.000 όπως αυτό θα υπολογιστεί εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών που θα κατέχει η Εταιρεία κατά την ημερομηνία αποκοπής. Υπενθυμίζεται ότι το πληρωτέο ποσό είναι καθαρό καθώς σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν. 2778/1999, όπως ισχύει, τα διανεμόμενα μερίσματα των Α.Ε.Ε.Α.Π. δεν υπόκειται σε παρακράτηση φόρου (5%).

Επίσης, κατόπιν πρότασης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και της από 08.04.2025 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πολιτική Αποδοχών, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε σχετικά με την καταβολή συνολικού ποσού € 280.000 προς την Διευθύνουσα Σύμβουλο της Εταιρείας, κ. Άννα Αποστολίδου, και προς το υπόλοιπο προσωπικό της Εταιρείας ως ανταμοιβή για την επίτευξη των στόχων σε KPIs της Εταιρείας, για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης με απορρόφηση με την Intercontinental International Α.Ε.Ε.Α.Π. και γενικότερα την ανάπτυξη της Εταιρείας. Ο επιμερισμός της διανομής έχει ως ακολούθως:

- Διανομή σε μέλη Δ.Σ.: € 225.000 (αφορά την Διευθύνουσα Σύμβουλο και Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ, κ. Άννα Αποστολίδου)
- Διανομή σε προσωπικό: € 55.000

Σημειώνεται πώς έναντι του ως άνω ποσού, ποσό € 300.000 συμπεριλαμβάνεται ήδη στις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2024 στην κατάσταση αποτελεσμάτων, ως πρόβλεψη στο

κονδύλι «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» και έχει ήδη συνυπολογιστεί στα αποτελέσματα χρήσης 2024.

Επίσης, η Τακτική Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε την Διευθύνουσα Σύμβουλο κα. Άννα Αποστολίδου όπως κατά την κρίση της αποφασίσει για την ειδικότερη κατανομή των διανεμόμενων ποσών στο προσωπικό της Εταιρείας με βάση την προσωπική απόδοση του κάθε εργαζόμενου και την συνεισφορά του στην επίτευξη στόχων που έχει θέσει η Εταιρεία.

Περαιτέρω, σε συνέχεια της έγκρισης του 4^{ου} και 5^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση των μετόχων εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους μετόχους να επιλέξουν την επανεπένδυση συνολικού ποσού έως €6.000.000 του μερίσματος σε μετοχές της Εταιρείας, σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος και να διανείμει σε μετρητά το υπόλοιπο ποσό του προτεινόμενου μερίσματος.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτήθηκε προκειμένου να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για την υλοποίηση της επικείμενης απόφασης της Γενικής Συνέλευσης.

Υπέρ: 32.268.506 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Κατά: 0 ψήφοι.

Αποχή: 0 ψήφοι.

Θέμα 3^ο

Έγκριση της συνολικής διαχείρισης και των πράξεων εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την χρήση 01.01.2024 - 31.12.2024 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της ως άνω χρήσης

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγήθηκε στη Γενική Συνέλευση την έγκριση της συνολικής διαχείρισης και των πράξεων εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κατ' άρθρο 108 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, για τη χρήση 01.01.2024 - 31.12.2024, καθώς και την απαλλαγή από κάθε ευθύνη για αποζημίωση των Ελεγκτών που διενήργησαν τον έλεγχο των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2024.

Υπέρ: 32.268.506 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Κατά: 0 ψήφοι.

Αποχή: 0 ψήφοι.

Θέμα 4^ο

Έγκριση προγράμματος επανεπένδυσης μερίσματος τετραετούς διάρκειας (2025-2028) (Scrip Dividend Program)

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε σχετικά με την Έγκριση προγράμματος επανεπένδυσης μερίσματος τετραετούς διάρκειας (2025-2028) (Scrip Dividend Program) συνολικού ποσού έως € 30.000.000.

Το Διοικητικό Συμβούλιο με την από 08.04.2025 απόφασή του εισηγήθηκε στην Τακτική Γενική Συνέλευση τη θέσπιση προγράμματος επανεπένδυσης μερίσματος τετραετούς διάρκειας (2025 – 2028) (το «Πρόγραμμα»), παρέχοντας την ευχέρεια στους Μετόχους να επιλέξουν εάν επιθυμούν να λάβουν το σύνολο των κερδών που τους αναλογούν σε μετρητά ή να επανεπενδύσουν το εν λόγω ποσό στην Εταιρεία ή να συνδυάσουν τους ανωτέρω δύο τρόπους απόληψης των αναλογούντων κερδών, ήτοι να λάβουν ένα τμήμα των κερδών που τους αναλογούν σε μετρητά και το υπόλοιπο ποσό να το επανεπενδύσουν, λαμβάνοντας μετοχές της Εταιρείας, με σκοπό μέρος της κερδοφορίας της Εταιρείας να επανεπενδύεται στις δραστηριότητές της.

Η σχετική επιλογή είναι προαιρετική για τους Μετόχους παρέχοντας ευελιξία, ενώ παράλληλα επιτρέπει στην Εταιρεία την αξιοποίηση των χρηματικών της διαθεσίμων για την υλοποίηση μακροπρόθεσμων επενδυτικών προγραμμάτων που θα προσθέσουν αξία στην Εταιρεία και θα

συμβάλλουν στην ανάπτυξή της και στην διατήρηση της μερισματικής της πολιτικής υψηλών αποδόσεων.

Οι βασικοί όροι του προτεινόμενου Προγράμματος είναι οι ακόλουθοι:

α) Το Πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την έκτακτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν.4548/2018. Ειδικότερα, στο πλαίσιο της παρεχόμενης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων εξουσιοδότησης, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας θα ορίζεται το ποσό της αύξησης, ο τρόπος και η προθεσμία κάλυψής της, ο αριθμός, το είδος, η ονομαστική αξία, η περίοδος υπολογισμού της τιμής και η τιμή διάθεσης των μετοχών που θα εκδοθούν, οι ειδικότεροι όροι έκδοσής τους, συμπεριλαμβανομένου και του ορισμού συγκεκριμένου διαστήματος, μεταξύ της ημέρας αποκοπής του δικαιώματος επιλογής και μέχρι την τελευταία ημέρα της περιόδου αποδοχής που θα ληφθεί υπόψη για τον υπολογισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών, σε εκτέλεση και εφαρμογή των γενικών όρων του Προγράμματος που θεσπίζονται με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, καθώς και του νέου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και του συνολικού αριθμού των μετοχών της, όπως θα προκύψουν από την κάλυψη των εκδοθέντων στο πλαίσιο του Προγράμματος μετοχών. Περαιτέρω, η σχετική εξουσιοδότηση από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα καλύπτει οιοδήποτε ζήτημα αφορά την εκτέλεση και την εφαρμογή των γενικών όρων του Προγράμματος που καθορίζονται με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, συμπεριλαμβανομένης της τροποποίησης του άρθρου 5 (με τίτλο «Μετοχικό κεφάλαιο») του καταστατικού της Εταιρείας και της τυχόν απαιτούμενης προσαρμογής του,

β) Η έκτακτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου στο πλαίσιο του Προγράμματος δύναται να ανέλθει μέχρι του ποσού των € 30.000.000, αθροιστικά, για όλη τη διάρκεια του Προγράμματος, μέσω των χρηματικών διανομών (ενδεικτικά μέρισμα, διανομή κερδών παρελθουσών χρήσεων, προσωρινό μέρισμα, υπόλοιπο μερίσματος, τυχόν πρόσθετο ή έκτακτο μέρισμα, τυχόν επιστροφή κεφαλαίου) προς τους Μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα, κατά τα κατωτέρω αναφερόμενα,

γ) Η αύξηση θα γίνεται αποκλειστικά **υπέρ των υφιστάμενων Μετόχων** κατά την ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων των εκάστοτε χρηματικών διανομών που θα ορίζεται με τη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα αποφασίζει την έκτακτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας,

δ) Η καταβολή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας θα γίνεται με συμψηφισμό του συνόλου ή μέρους της απαίτησης των Μετόχων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα για την καταβολή των σχετικών διανομών (ενδεικτικά μέρισμα, διανομή κερδών παρελθουσών χρήσεων, προσωρινό μέρισμα, υπόλοιπο μερίσματος, τυχόν πρόσθετο ή έκτακτο μέρισμα, τυχόν επιστροφή κεφαλαίου), σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 4548/2018,

ε) Το δικαίωμα επανεπένδυσης θα ασκείται για **ακέραιο αριθμό μετοχών**,

στ) Οι νέες μετοχές θα εκδίδονται με τιμή ίση με το μέσο όρο της χρηματιστηριακής σταθμισμένης βάσης όγκου τιμής της μετοχής (**VWAP**) περιόδου όπως αυτή θα προσδιορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, μειωμένης κατά **ποσοστό 2% (ποσοστό έκπτωσης)**,

ζ) Το **δικαίωμα επιλογής** θα ασκείται από τους Μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα **εντός διαστήματος δεκατεσσάρων (14) ημερών** από την επομένη της ημερομηνίας καταγραφής της εκάστοτε χρηματικής διανομής, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα αποφασίζει την έκτακτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας,

η) Η αποκοπή του δικαιώματος επιλογής από τους Μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα θα λαμβάνει χώρα την ίδια ημερομηνία με την αποκοπή του δικαιώματος της εκάστοτε χρηματικής διανομής (ενδεικτικά μέρισμα, διανομή κερδών παρελθουσών χρήσεων, προσωρινό μέρισμα, υπόλοιπο μερίσματος, τυχόν πρόσθετο ή έκτακτο μέρισμα, τυχόν επιστροφή κεφαλαίου),

θ) Όσες μετοχές δεν αναλαμβάνονται από τους Μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην εκάστοτε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την έκτακτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας δεν θα διατίθενται σε τρίτους, ούτε σε άλλους Μετόχους, αλλά το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα αυξάνεται μέχρι το ποσό της κάλυψης σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4548/2018,

ι) Τα κεφάλαια που θα αντλούνται από τις έκτακτες αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας στο πλαίσιο του Προγράμματος θα χρησιμοποιούνται για υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού της Εταιρείας, όπως ενδεικτικά για την χρηματοδότηση επενδυτικών προγραμμάτων, αποπληρωμή δανεισμού και λειτουργικές ανάγκες. Η σχετική χρήση των κεφαλαίων αυτών θα εξειδικεύεται και θα προσδιορίζεται κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο, στο πλαίσιο της αποφάσεώς του επί της αντίστοιχης έκτακτης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου,

ια) Η εφαρμογή του Προγράμματος δύναται να λήξει ή να παραταθεί πέραν της τετραετίας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4548/2018.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, περαιτέρω, εισηγήθηκε στη Γενική Συνέλευση την παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων του Προγράμματος, σε εκτέλεση και εφαρμογή των ανωτέρω βασικών όρων, σε κάθε περίπτωση εφαρμογής του Προγράμματος εν όψει της σχετικής χρηματικής διανομής, συμπεριλαμβανομένης της περιόδου επιλογής για τον υπολογισμό του μέσου όρου της χρηματιστηριακής σταθμισμένης βάση όγκου τιμής της μετοχής (VWAP), και του προσδιορισμού του ποσού της χρηματικής διανομής που θα δύναται κάθε φορά να επανεπενδυθεί στην Εταιρεία (τηρουμένου του ανώτατου συνολικού ορίου των € 30.000.000). Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προβαίνει, εφόσον απαιτείται, σε οποιαδήποτε δικαιοπραξία, πράξη και κάθε άλλη απαιτούμενη ενέργεια, για την υλοποίηση της σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας και του Προγράμματος σύμφωνα με τους όρους της κείμενης νομοθεσίας και υπό την προϋπόθεση της λήψης κάθε τυχόν απαιτούμενης έγκρισης από τις αρμόδιες αρχές.

Υπέρ: 32.268.506 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Κατά: 0 ψήφοι.

Αποχή: 0 ψήφοι.

Θέμα 5^ο

Παροχή εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την έκτακτη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά τα έτη 2025-2028, σε σχέση με το Πρόγραμμα επανεπένδυσης μερίσματος.

Σε συνέχεια έγκρισης των ως άνω θεμάτων, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγήθηκε στη Γενική Συνέλευση και εξουσιοδοτήθηκε ώστε να αποφασίζει, με την προβλεπόμενη στο νόμο απαρτία και πλειοψηφία, την έκτακτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά τα έτη 2025-2028, **μέχρι του συνολικού ποσού των € 30.000.000**, σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος, το οποίο υποβάλλεται προς έγκριση υπό το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 παρ. 1(β) του Νόμου 4548/2018.

Ειδικότερα, η εν λόγω εξουσία, θα μπορεί να ασκηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός των ετών 2025 έως 2028 (ήτοι μέχρι την 31.12.2028) αποκλειστικά για την έκδοση νέων μετοχών της Εταιρείας που προορίζονται για κάλυψη από μετόχους που είναι δικαιούχοι και επιλέγουν την επανεπένδυση χρηματικών διανομών, στο πλαίσιο του Προγράμματος. Όσες μετοχές δεν αναλαμβάνονται από τους μετόχους κατά τα προαναφερθέντα και τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην εκάστοτε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την έκτακτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, δεν θα διατίθενται σε τρίτους, ούτε σε άλλους μετόχους, αλλά το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα αυξάνεται μέχρι το ποσό της κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου 4548/2018.

Στο πλαίσιο της εξουσιοδότησης αυτής το Διοικητικό Συμβούλιο, σε εκτέλεση των όρων του Προγράμματος, θα καθορίζει κάθε φορά το ακριβές ποσό της εκάστοτε έκτακτης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, έως το ως άνω ανώτατο ποσό των € 30.000.000 συνολικά για τα έτη διάρκειας του Προγράμματος, την προθεσμία κάλυψής της, την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών που θα εκδοθούν και τους ειδικότερους όρους της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου. Ειδικότερα, στα πλαίσια της ως άνω παρεχόμενης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων εξουσιοδότησης, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας θα ορίζεται το νέο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας και ο συνολικός αριθμός των μετοχών της, όπως θα προκύψουν από την κάλυψη των εκδοθεισών στο πλαίσιο του Προγράμματος μετοχών.

Περαιτέρω, η σχετική εξουσιοδότηση από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα καλύπτει οποιοδήποτε ζήτημα αφορά την εκτέλεση και την εφαρμογή των γενικών όρων του Προγράμματος που καθορίζονται με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και να προβεί σε όλα τα νόμιμα για την υλοποίηση του Προγράμματος, συμπεριλαμβανομένης της τροποποίησης του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας και της τυχόν απαιτούμενης προσαρμογής του.

Υπέρ: 32.268.506 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Κατά: 0 ψήφοι.

Αποχή: 0 ψήφοι.

Θέμα 6°

Ανακοίνωση αντικατάστασης παραιτηθέντος μέλους και Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των Ανεξαρτήτων Μελών του

Σε συνέχεια της παραίτησης λόγω προσωπικού κωλύματος του κ. Ευστράτιου Παπαευστρατίου από τη θέση του Ανεξάρτητου – Μη Εκτελεστικού Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με ισχύ από την 01.01.2025 και του από 27.12.2024 Πρακτικού της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, το Διοικητικό Συμβούλιο της 31.12.2024 προέβη σε ανασυγκρότηση με εκλογή νέου Αντιπροέδρου και αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους από τον κ. Στέφανο Καραϊσκάκη του Δημητρίου και σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 7 του Καταστατικού της Εταιρείας και την παρ. 1 του άρθρου 82 του Ν. 4548/2018.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγήθηκε στη Γενική Συνέλευση, η οποία ενέκρινε την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου για τετραετή θητεία αρχόμενη από την 29.04.2025 μέχρι την 29.04.2029 παραιτινόμενης αυτής αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας μετά τη λήξη της με την εξής οκταμελής σύνθεση:

1. Θεόδωρος Φέσσας, του Δημητρίου,
2. Άννα Αποστολίδου του Γεωργίου,
3. Απόστολος Γεωργαντζής του Μιλτιάδη,
4. Ευτυχία Κουτσογρέλη, του Σοφοκλέους,
5. Παναγιώτης- Αριστέιδης Χαλικιάς του Μιχαήλ,
6. Ελένη Λινάρδου, του Δημητρίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
7. Μάριος Λασσανιάνος, του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
8. Στέφανος Καραϊσκάκης του Δημητρίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας που ορίζονται στο άρ. 3 του ν. 4706/2020 και στην υπ' αρ. 60/2020 Εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και στην Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, έκαστο εκ των ανεξαρτήτων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020. Η τελευταία αξιολόγηση της καταλληλότητας του Διοικητικού Συμβουλίου τόσο ατομικά όσο και συλλογικά πραγματοποιήθηκε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου την 21.03.2025 κατόπιν της από 06.03.2025 εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.

Υπέρ: 32.268.506 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Κατά: 0 ψήφοι.

Αποχή: 0 ψήφοι.

Θέμα 7°

Ορισμός νέας Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας αποφάσισε, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρ. 44 του ν. 4449/2017 ως ισχύει, τα εξής:

α) η Επιτροπή Ελέγχου θα είναι Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενη αποκλειστικά από μη εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,

β) Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου είναι στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη,

γ) Η Θητεία των μελών της Επιτροπής θα ακολουθεί τη θητεία τους ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι θα είναι τετραετής μέχρι την 29η Απριλίου 2029 παρατεινόμενη αυτοδικαίως μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει ή θα συγκληθεί μετά τη λήξη της θητείας του, ήτοι εν προκειμένω μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση 2029.

Τα μέλη της Επιτροπής θα οριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο από μέλη του τα οποία θα διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα που δραστηριοποιείται η Εταιρεία και θα πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 44 παρ. 1 του ν. 4449/2017.

Στη συνέχεια, εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να ορίσει τα ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. που θα καταλάβουν τις θέσεις των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Τέλος, αποφασίστηκε ότι ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου θα ορισθεί από τα μέλη της Επιτροπής.

Υπέρ: 32.268.506 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Κατά: 0 ψήφοι.

Αποχή: 0 ψήφοι.

Θέμα 8^ο

Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2025, της Κατάστασης Επενδύσεων της 30.06.2025 και 31.12.2025 καθώς και την έκδοση πιστοποιητικού φορολογικής συμμόρφωσης για τη χρήση 2025 και καθορισμός της αμοιβής της

Η Γενική Συνέλευση, σε συνέχεια σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας και πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφάσισε την επανεκλογή και την ανάθεση του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου για την εταιρική χρήση από 1η Ιανουαρίου 2025 έως 31η Δεκεμβρίου 2025, καθώς και για την επισκόπηση της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης της περιόδου 01.01.2025-30.06.2025, στην ελεγκτική εταιρεία με την επωνυμία «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.» (ΑΜ ΣΟΕΛ 107 – ΑΦΜ 094316657), με έδρα το Μαρούσι, οδός Χειμάρρας 8B, ΤΚ 151 25.

Η ανάθεση περιλαμβάνει τον τακτικό έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2025, την Κατάσταση Επενδύσεων της 31.12.2025, την επισκόπηση της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης της εξαμήνης περιόδου 01.01.2025-30.06.2025, την Κατάσταση Επενδύσεων της 30.06.2025, τη χορήγηση του φορολογικού πιστοποιητικού για τη χρήση 2025 σύμφωνα με το άρθρο 65Α του Ν. 4174/2013, όπως ισχύει, καθώς και τη διενέργεια ελέγχων βάσει προσυμφωνημένων διαδικασιών, όπως προβλέπονται από τη νομοθεσία και τις δανειακές συμβάσεις της Εταιρείας.

Επιπλέον, η Γενική Συνέλευση παρείχε εξουσιοδότηση προς τη Διευθύνουσα Σύμβουλο, κ. Άννα Αποστολίδου, για τον καθορισμό του ακριβούς ποσού της αμοιβής της ελεγκτικής εταιρείας, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Υπέρ: 32.268.506 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Κατά: 0 ψήφοι.

Αποχή: 0 ψήφοι.

Θέμα 9^ο

Ορισμός ανεξάρτητων εκτιμητών ακινήτων για την χρήση 2025, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 22 του Ν. 2778/99, όπως ισχύει, και καθορισμός της αμοιβής τους

Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου και πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφάσισε τον ορισμό για τη χρήση 2025 των εταιρειών «Αθηναϊκή Οικονομική Ε.Π.Ε.», «Savills Ελλάς Ι.Κ.Ε.» και «Cushman & Wakefield Proprius Ε.Π.Ε.» ως ανεξάρτητων εκτιμητών ακινήτων για τη διενέργεια των τακτικών εκτιμήσεων του χαρτοφυλακίου ακινήτων της Εταιρείας.

Επιπλέον, η Γενική Συνέλευση παρείχε εξουσιοδότηση προς τη Διευθύνουσα Σύμβουλο, κ. Άννα Αποστολίδου, να προβαίνει, εφόσον απαιτηθεί, στην επιλογή και άλλων ανεξάρτητων εκτιμητών, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο ή συμφέρον για την Εταιρεία, καθώς και να διαπραγματεύεται και να ορίζει την αμοιβή των ανεξάρτητων εκτιμητών.

Υπέρ: 32.268.506 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Κατά: 0 ψήφοι.

Αποχή: 0 ψήφοι.

Θέμα 10^ο

Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2024 και προέγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2025

Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου, ενέκρινε στο σύνολό τους τις καταβληθείσες αμοιβές και αποζημιώσεις για την κάλυψη εξόδων κίνησης, διαμονής και λοιπών εξόδων παράστασης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση 2024, για τη συμμετοχή τους σε συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Επιτροπές αυτού, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 109, παρ. 1 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 30.04.2024 είχε προεγκριθεί συνολικό ποσό 130.000 € μεικτών αμοιβών για τη χρήση 2024, ενώ οι τελικά καταβληθείσες μεικτές αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ανήλθαν στο συνολικό μεικτό ποσό των 76.000 €.

Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την προέγκριση των μεικτών αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και σε Επιτροπές αυτού για την τρέχουσα χρήση 2025, συνολικού ποσού έως 130.000 €.

Οι ως άνω αμοιβές και αποζημιώσεις είναι σύμφωνες με την υφιστάμενη Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, όπως έχει εγκριθεί από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 7ης Ιουλίου 2021 και ισχύει. Επισημάνθηκε ότι οι ανωτέρω αμοιβές αφορούν μεικτά ποσά και δεν περιλαμβάνουν εργοδοτικές εισφορές, ενώ οι καθαρές αμοιβές θα διαμορφωθούν με βάση τις κρατήσεις και εισφορές που επιβαρύνουν κάθε δικαιούχο.

Υπέρ: 32.268.506 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Κατά: 0 ψήφοι.

Αποχή: 0 ψήφοι.

Θέμα 11^ο

Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από τη Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της χρήσης 2024 σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018

Τέθηκε υπ' όψιν των μετόχων και ψηφίστηκε η Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2024, η οποία περιλαμβάνει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των

αποδοχών που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών εντός της χρήσης 2024, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

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

Το κείμενο της Έκθεσης Αποδοχών είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://www.briqproperties.gr/ependutikes-sheseis/genikes-suneleuseis/>.

Υπέρ: 32.268.506 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Κατά: 0 ψήφοι.

Αποχή: 0 ψήφοι.

Θέμα 12°

Αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 – Παροχή σχετικής εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας

Η Γενική Συνέλευση έπειτα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου ενέκρινε τη δυνατότητα απόκτησης από την Εταιρεία ιδίων μετοχών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 49 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει και την παροχή σχετικής εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την εφαρμογή της. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο θα δικαιούται, μέσα στην προβλεπόμενη από το νόμο 24μηνη προθεσμία, να προβαίνει άμεσα ή έμμεσα σε αγορές ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, μέχρι ποσοστού 10% του εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων στο ποσοστό αυτό των μετοχών που τυχόν έχει προηγουμένως αποκτήσει και διατηρεί.

Η ανώτατη τιμή αγοράς των ιδίων μετοχών της Εταιρείας θα είναι 5,00 Ευρώ ανά μετοχή και η κατώτατη τιμή αγοράς θα είναι 0,10 Ευρώ ανά μετοχή.

Οι αποκτήσεις ιδίων μετοχών θα μπορούν να γίνουν με σκοπό τη μείωση του κεφαλαίου, τη διανομή στο προσωπικό ή για οτιδήποτε προβλέπεται στην εθνική και κοινοτική νομοθεσία.

Υπέρ: 32.268.506 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Κατά: 0 ψήφοι.

Αποχή: 0 ψήφοι.

Θέμα 13°

Αλλαγή της έδρας της Εταιρείας και τροποποίηση του Άρθρου 2 του Καταστατικού της

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την μεταφορά της έδρας της Εταιρείας στο υποκατάστημα που τηρεί, στην ιδιοκτησία της επί της Μητροπόλεως 3, Αθήνα (πλατεία Συντάγματος) με ΤΚ 176 71 στον 3° όροφο, στο Δήμο Αθηναίων. Η μεταφορά γίνεται για την καλύτερη εξυπηρέτηση των εργασιών της Εταιρείας. Βάσει των ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού της Εταιρείας, το οποίο θα έχει ως εξής:

«Άρθρο 2

Έδρα

- 1. Έδρα της Εταιρείας είναι ο Δήμος Αθηναίων Αττικής.*
- 2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ιδρυθούν καταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και το εξωτερικό.»*

Περαιτέρω, παρέχεται η Γενική Συνέλευση των Μετόχων εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να συντάξει και να υποβάλει ολόκληρο το νέο κείμενο του κωδικοποιημένου Καταστατικού της Εταιρείας στις αρμόδιες Αρχές, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και να μεριμνήσει για την καταχώρησή του στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και να προβεί σε όλα τα νόμιμα για την

υλοποίηση των ανωτέρω αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, συμπεριλαμβανομένης της λήψης των προβλεπόμενων κανονιστικών και λοιπών εγκρίσεων και αδειών.

Υπέρ: 32.268.506 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Κατά: 0 ψήφοι.

Αποχή: 0 ψήφοι.

Θέμα 14°

Χορήγηση αδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας για διενέργεια των πράξεων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 98 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει

Κατόπιν σχετικής εισήγησης του Προέδρου, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την ανανέωση χορήγησης άδειας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 98, παρ.1 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας, για τη συμμετοχή τους σε νομικά πρόσωπα με παρεμφερή σκοπό με αυτό της Εταιρείας ή για τη διενέργεια, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεων που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία.

Υπέρ: 32.268.506 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Κατά: 0 ψήφοι.

Αποχή: 0 ψήφοι.

Θέμα 15°

Έγκριση της αναθεώρησης της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 110-111 του ν.4548/2018

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους μετόχους αναφορικά με την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, η οποία είχε υιοθετηθεί και εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 07.07.2021 και η οποία, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 110 του Ν. 4548/2018, χρειαζόταν αναθεώρηση λόγω της παρέλευσης της τετραετούς διάρκειας ισχύος της.

Ο Πρόεδρος παρουσίασε στους μετόχους το σχέδιο της αναθεωρημένης Πολιτικής Αποδοχών, την υιοθέτηση και έγκριση της οποίας είχε εισηγηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατόπιν αποδοχής της σχετικής πρότασης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.

Κατά την παρουσίαση, ο Πρόεδρος επισήμανε ότι κατά την αναθεώρηση της Πολιτικής Αποδοχών ελήφθησαν υπόψη: α) η ανάγκη για δίκαιη και συναφή με τις αρμοδιότητές τους αμοιβή των μελών,

β) οι ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις,

γ) η αποφυγή πιθανών συγκρούσεων συμφερόντων και

δ) το μέγεθος, η εσωτερική διάρθρωση και η πολυπλοκότητα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της Εταιρείας.

Η αναθεωρημένη Πολιτική Αποδοχών στοχεύει στην επιλογή και διατήρηση στελεχών που συμβάλλουν στην αποδοτική διοίκηση και στη βελτίωση της εταιρικής διακυβέρνησης της Εταιρείας, εξασφαλίζοντας αποδοχές συμβατές με τις αρμοδιότητες των μελών, τις συνθήκες της αγοράς εργασίας, την αρχή της αξιοκρατίας και την ευθυγράμμιση των στόχων του Διοικητικού Συμβουλίου με τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα της Εταιρείας.

Υπέρ: 32.268.506 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Κατά: 0 ψήφοι.

Αποχή: 0 ψήφοι.

Θέμα 16°

Επικαιροποίηση του Μακροπρόθεσμου Προγράμματος Δωρεάν Διάθεσης Ιδίων Μετοχών για το προσωπικό και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου - Παροχή εξουσιοδότησης.

Σε συνέχεια της αναθεώρησης της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας και του Προγράμματος Αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων ενέκρινε την επικαιροποίηση του Προγράμματος Δωρεάν Διάθεσης Μετοχών που είχε εγκριθεί στις 21 Απριλίου 2021.

Συγκεκριμένα, η Εταιρεία εφαρμόζει σύστημα προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών, με σκοπό την επιβράβευση, προσέλκυση και διακράτηση ικανών στελεχών από την αγορά. Το εν λόγω πρόγραμμα θεωρείται οικειοθελής παροχή, που καταβάλλεται από ελευθεριότητα της Εταιρείας με επιφύλαξη του δικαιώματός της να την ανακαλέσει, τροποποιήσει ή καταργήσει οποτεδήποτε, χωρίς, ωστόσο, να θίγονται από την άσκηση του δικαιώματος ανάκλησης της Εταιρείας κεκτημένα δικαιώματα.

Περιγραφή του Προγράμματος:

Προέλευση των μετοχών: Οι προς δωρεάν διάθεση ίδιες μετοχές, θα προέρχονται από ίδιες μετοχές που ήδη έχει στην κατοχή της η Εταιρεία, τις οποίες έχει αποκτήσει στο πλαίσιο εγκεκριμένου από τη Γενική Συνέλευση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018, και για τις οποίες έχει (λογιστικά) δημιουργήσει σχετικό αποθεματικό.

Η ονομαστική αξία των μετοχών που διατίθενται στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος αθροιζόμενη με την ονομαστική αξία των μετοχών που ενδέχεται να διατεθούν στο πλαίσιο προγράμματος χορήγησης δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης μετοχών δεν επιτρέπεται με βάση τον ν. 4548/2018 να υπερβαίνει, συνολικά, το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αριθμός διάθεσης μετοχών: Η διάθεση αφορά έως 700.000 ίδιες μετοχές για το σύνολο της διάρκειας του προγράμματος.

Υποχρέωση διακράτησης των μετοχών: Η διάθεση των ανωτέρων μετοχών γίνεται υπό τον όρο ότι οι δικαιούχοι του Προγράμματος δεν θα μπορούν να προβούν σε πώληση των μετοχών για διάστημα 2 ετών από την χορήγηση των μετοχών.

Σκοποί του Προγράμματος: Επιβράβευση της συνεισφοράς των στελεχών στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων της Εταιρείας, ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, και εξασφάλιση της συνέπειας και της δέσμευσης των ανώτερων στελεχών προς τους μετόχους και τους στόχους της Εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως αυτό καθορίσει τους δικαιούχους του Προγράμματος, τους ειδικότερους όρους χορήγησης, καθώς και οποιονδήποτε άλλο όρο ή θελε κριθεί αναγκαίος ή σκόπιμος για την υλοποίηση του Προγράμματος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προβαίνει, εφόσον απαιτείται, σε οποιαδήποτε δικαιοπραξία, πράξη και κάθε άλλη απαιτούμενη ενέργεια για την υλοποίηση της σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας και την διάθεση των μετοχών στους δικαιούχους, σύμφωνα με τους όρους της κείμενης νομοθεσίας και υπό την προϋπόθεση της λήψης κάθε τυχόν απαιτούμενης έγκρισης από τις αρμόδιες αρχές.

Υπέρ: 32.268.506 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Κατά: 0 ψήφοι.

Αποχή: 0 ψήφοι.

Θέμα 17°

Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου προς τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2024

Έγινε ενημέρωση του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου προς τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2024.

Δεν απαιτείται ψηφοφορία επι του θέματος.

Θέμα 18°

Υποβολή της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020

Έγινε ενημέρωση των μετόχων για την Έκθεση Πεπραγμένων των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικά Μέλη του ΔΣ της χρήσης 2024 σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρ. 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020 σε συνδυασμό με την υπ' αριθμ. 1591/05.07.2021 εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://www.briqproperties.gr/ependutikes-sheseis/genikes-suneleuseis/>.

Η Έκθεση των Ανεξαρτήτων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον, αναφορά σχετικά με τις υποχρεώσεις τους, όπως αυτές περιγράφονται το άρθρο 7 του ν. 4706/2020: α) παρακολουθούν και εξετάζουν τη στρατηγική της Εταιρείας και την υλοποίησή της, καθώς και την επίτευξη των στόχων της, β) διασφαλίζουν την αποτελεσματική εποπτεία των εκτελεστικών μελών, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης και του ελέγχου των επιδόσεών τους, και γ) εξετάζουν και εκφράζουν απόψεις σχετικά με τις προτάσεις που υποβάλλουν τα εκτελεστικά μέλη, βάσει υφιστάμενων πληροφοριών.

Δεν απαιτείται ψηφοφορία επι του θέματος

Θέμα 19°

Ανάκληση άδειας λειτουργίας της Εταιρείας ως Ανώνυμης Εταιρείας Διαχείρισης Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε.), τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της – Παροχή εξουσιοδότησης

Κατόπιν εισήγησης του κ. Θεοδώρου Φέσσα, μέτοχου της Εταιρείας που κατέχει άμεσα και έμμεσα 13.444.093 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές επί του συνόλου 44.885.774 κοινών ονομαστικών μετοχών, ήτοι ποσοστό 29,95% επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Σε συνέχεια της από 11 Απριλίου 2025 δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του Νόμου Υπ' Αριθμόν 5193 «Ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις», σχετικά με την «Αναμόρφωση του Θεσμικού Πλαισίου των Ανωνύμων Εταιρειών Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία», με το Άρθρο 63 παρ.7 του ν.5193/2025 δίνεται η δυνατότητα στις ήδη υφιστάμενες Α.Ε.Ε.Α.Π. να αιτηθούν τη ανάκληση της άδειας ως Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε.) με δήλωσή τους προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Λαμβάνοντας υπόψιν πως η λειτουργία της Εταιρείας ως Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε. επιβάλει αυστηρούς κανόνες που δεν απαιτούνται για τις Α.Ε.Ε.Α.Π. και αυξάνουν το κόστος λειτουργίας, ενώ ταυτόχρονα παραμένουν σε ισχύ όλες οι ασφαλιστικές δικλείδες από την λειτουργία της Εταιρείας ως Α.Ε.Ε.Α.Π. για την προστασία του επενδυτικού κοινού, ήτοι της αδειοδότησης και εποπτείας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και των κανόνων για διαφάνεια στις συναλλαγές με βασικούς μετόχους της στις αγοραπωλησίες ακινήτων, η Γενική Συνέλευση καλείται να αποφασίσει για την υποβολή αίτησης-δήλωσης προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την ανάκληση της άδειας της Εταιρείας ως Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε.

Βάσει των ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας, το οποίο θα έχει ως εξής:

«Άρθρο 3

Σκοπός

Σκοπός της Εταιρείας είναι η απόκτηση και διαχείριση ακίνητης περιουσίας που βρίσκεται στην Ελλάδα, η διενέργεια επενδύσεων κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 46 του ν.5193/2025 περί Ανωνύμων Εταιρειών Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία, όπως ισχύει.

Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί: α) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο β) Να αγοράζει ή/και μισθώνει οποιαδήποτε μεταφορικά μέσα,

να αγοράζει, πωλεί ή/και μισθώνει ακίνητα καθώς και να αγοράζει ή/και πωλεί χρεόγραφα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.»

Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να συντάξει και να υποβάλει ολόκληρο το νέο κείμενο του κωδικοποιημένου Καταστατικού της Εταιρείας στις αρμόδιες Αρχές, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 42 παρ. 6 του ν. 5193/2025, να μεριμνήσει για την καταχώρησή του στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και να προβεί σε όλα τα νόμιμα για την υλοποίηση των ανωτέρω αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, συμπεριλαμβανομένης της λήψης των προβλεπόμενων κανονιστικών και λοιπών εγκρίσεων και αδειών.

Υπέρ: 32.268.506 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Κατά: 0 ψήφοι.

Αποχή: 0 ψήφοι.

Θέμα 20^ο

Διάφορα – Ανακοινώσεις

Δεν υφίσταται άλλο θέμα προς ψήφιση ή και λήψη απόφασης.