

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ-ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 27.04.2023

Θέμα 1^ο

Έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 01.01.2022-31.12.2022, 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

Απαιτούμενη απαρτία	1/5 (20%) του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία	50%+1 των παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προτίθεται να εισηγηθεί στη Γενική Συνέλευση την έγκριση των ήδη εγκεκριμένων από το ίδιο Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την χρήση 2022 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.

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας της 03 Απριλίου 2023, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου και δημοσιεύτηκαν σύμφωνα με το νόμο και έχουν αναρτηθεί στις 04 Απριλίου 2023 στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.briqproperties.gr).

Επιπρόσθετα, στην ιστοσελίδα της Εταιρείας βρίσκεται αναρτημένο και το σχετικό Δελτίο Τύπου.

Θέμα 2^ο

Έγκριση διανομής κερδών χρήσης 01.01.2022-31.12.2022 καθώς και κερδών προηγούμενων χρήσεων και παροχή σχετικής εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο

Απαιτούμενη απαρτία	1/5 (20%) του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία	50%+1 των παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Ο Πρόεδρος θα παρουσιάσει την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με τη διανομή των κερδών ως ακολούθως.

Σύμφωνα με τις Ετήσιες Ενοποιημένες και Εταιρικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις τα καθαρά προς διανομή κατά το νόμο κέρδη της Εταιρείας, εξαιρουμένων των κερδών από την αναπροσαρμογή στην εύλογη αξία των ακινήτων και μη πραγματοποιημένων κερδών, αφού έχει αφαιρεθεί το τακτικό αποθεματικό για το 2022 ύψους € 197 χιλ., ανέρχονταν την 31.12.2022 στο ποσό των € 3.815 χιλ.

Κατόπιν πρότασης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και της από 22.02.2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την έγκριση καταβολής συνολικού ποσού € 190.000 από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών προς διανομή χρήσης 2022 της Εταιρείας, προς μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, και συγκεκριμένα προς την Διευθύνουσα Σύμβουλο της Εταιρείας, κ. Άννα Αποστολίδου, και προς το προσωπικό της Εταιρείας ως ανταμοιβή για την συμβολή τους στην πορεία των αποτελεσμάτων της χρήσης 2022 και γενικότερα την ανάπτυξη της Εταιρείας. Ο επιμερισμός της διανομής έχει ως ακολούθως:

- Διανομή σε μέλη Δ.Σ.: € 150.000. (αφορά την Διευθύνουσα Σύμβουλο και Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ, κ. Άννα Αποστολίδου)
- Διανομή σε προσωπικό: € 40.000

Σημειώνεται πώς το ως άνω ποσό των € 190.000 συμπεριλαμβάνεται ήδη στις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2022 στην κατάσταση αποτελεσμάτων, ως πρόβλεψη στο κονδύλι «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού».

Επίσης, προτείνεται όπως η Τακτική Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτήσει την Διευθύνουσα Σύμβουλο κ.κ. Άννα Αποστολίδου όπως κατά την κρίση αποφασίσει για την ειδικότερη κατανομή των διανεμόμενων ποσών στο προσωπικό της Εταιρείας με βάση την προσωπική απόδοση του κάθε εργαζόμενου.

Επομένως προτείνεται η διανομή των κερδών ως εξής:

Τακτικό Αποθεματικό	197.085 €
Μέρισμα	3.700.000 €
Διανομή μέρους των κερδών στο προσωπικό και μέλη ΔΣ	190.000 €
Υπόλοιπο κερδών εις νέον	150.987 €

Βάσει του ανωτέρου πίνακα διάθεσης, το προτεινόμενο **μέρισμα χρήσης 2022 ανέρχεται σε € 0,1046/μετοχή (καθαρό)**.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στην Γενική Συνέλευση την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για την υλοποίηση της επικείμενης απόφασης της Γενικής Συνέλευσης.

Θέμα 3°

Έγκριση της συνολικής διαχείρισης και των πράξεων εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την χρήση 01.01.2022 - 31.12.2022 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της ως άνω χρήσης 01.01.2022 - 31.12.2022.

Απαιτούμενη απαρτία	1/5 (20%) του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία	50%+1 των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτίθεται να εισηγηθεί 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 την χρήση 01.01.2022 - 31.12.2022 καθώς και την απαλλαγή από κάθε ευθύνη για αποζημίωση των Ελεγκτών που διενήργησαν τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων για τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31^η Δεκεμβρίου 2022.

Θέμα 4°

Έγκριση από τη Γενική Συνέλευση της αντικατάστασης παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα ανακοινώσει σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 στην Γενική Συνέλευση ότι δυνάμει του από 13.03.2023 Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου, αυτό προέβη σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κ. Ευστράτιου Ευστρατίου, λόγω προσωρινού προσωπικού κωλύματος, από τον κ. Παναγιώτη – Αριστείδη Χαλικιά, ως μη εκτελεστικό μέλος. Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση θα αποφασίσει εκ νέου επί της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και επί των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών της.

Θέμα 5°

Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των Ανεξαρτήτων Μελών του

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας και της απόφασής του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σχετικά με την επιβεβαίωση της πλήρωσης ατομικής καταλληλότητας των υφιστάμενων Μελών και συλλογικής καταλληλότητας της προτεινόμενης σύνθεσης του ΔΣ, εισηγείται στη Γενική Συνέλευση να αποφασίσει προς εκλογή, για τετραετή θητεία και πάντως μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2027, τα ακόλουθα 8 πρόσωπα ως μέλη και να ορίσει τα εξ αυτών ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού

Συμβουλίου της Εταιρείας, λαμβανομένων υπ' όψιν και των διατάξεων του ν. 4548/2018, του ν. 4706/2020, της Εγκυκλίου 60/2020 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, του Καταστατικού της Εταιρείας, του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και της Πολιτικής Καταλληλότητας μελών ΔΣ της Εταιρείας.

Ως εκ τούτων, τα πρόσωπα που προτείνονται προς εκλογή είναι τα ακόλουθα:

1. **Θεόδωρος Φέσσας**, του Δημητρίου, Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, το έτος 1951, κάτοικος Καλλιθέας Αττικής, οδός Αργυρουπόλεως 2Α, κάτοχος του υπ' αρ. Δ.Α.Τ. ΑΕ 106909/05-04-2008, Τ/Α Βουλιαγμένης Αττικής, με ΑΦΜ 015299388, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, Ελληνικής Ιθαγένειας
2. **Άννα Αποστολίδου** του Γεωργίου, Στέλεχος επιχειρήσεων, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1968, κάτοικος Νέας Ερυθραίας, οδός Διογένους αρ. 17, κάτοχος του υπ' αρ. ΑΜ540378 Δ.Α.Τ., Α.Τ. Νέας Ερυθραίας, με ΑΦΜ 054452280, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Ελληνικής Ιθαγένειας
3. **Απόστολος Γεωργαντζής** του Μιλτιάδη, Μηχανολόγος - Μηχανικός, που γεννήθηκε στον Πειραιά το έτος 1968, κάτοικος Δροσιάς Αττικής, οδός Δ. Σολωμού αρ. 30, κάτοχος του υπ' αρ. Φ 090096/2001 Δ.Α.Τ., Α.Τ. Νέας Ερυθραίας, με Α.Φ.Μ. 045063909 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Ελληνικής Ιθαγένειας
4. **Ευτυχία Κουτσουρέλη**, του Σοφοκλέους, Επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1954, κάτοικος Καλλιθέας Αττικής, οδός Αλεξάνδρου Πάντου αρ. 25, κάτοχος του υπ' αρ. Δ.Α.Τ. ΑΙ615523/10, Τ.Α. Ν. Σμύρνης, με ΑΦΜ 106995191, Δ.Ο.Υ. Ν. Σμύρνης, Ελληνικής Ιθαγένειας
5. **Ευστράτιος Παπαευστρατίου**, του Δημητρίου, Οικονομολόγος, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1947, κάτοικος Αίγινας, οδός Καποδιστρίου, αρ. 67, κάτοχος του υπ' αρ. Δ.Α.Τ: Χ 026900/2002., ΑΤ Π.Φαλήρου, με ΑΦΜ 021241146, Δ.Ο.Υ. κατοίκων εξωτερικού, Ελληνικής Ιθαγένειας,
6. **Ελένη Λινάρδου** του Δημητρίου, Οικονομολόγος, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1960, κάτοικος Πεύκης, οδός Μιαούλη, αρ. 21, κάτοχος του υπ' αρ. Δ.Α.Τ: ΑΟ 006837/ 2019, Τ.Α. Πεύκης- Λυκόβρυσης, με ΑΦΜ 027759327, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, Ελληνικής Ιθαγένειας.
7. **Μάριος Λασσανιάνος**, του Κωνσταντίνου, Οικονομολόγος, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1974, κάτοικος Ζωγράφου Αττικής, οδός Γαζής αρ. 28, κάτοχος του υπ' αρ. με Δ.Α.Τ. ΑΜ639776/ 08.09.2016 του Τ.Α. Ζωγράφου, με Α.Φ.Μ. 102258163, Δ.Ο.Υ. Ζωγράφου, Ελληνικής Ιθαγένειας,
8. **Παναγιώτης-Αριστείδης Χαλικιάς** του Μιχαήλ, Επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στο Τορόντο Καναδά, το έτος 1961, κάτοικος Illinois Ηνωμένων Πολιτειών, οδός 6404 Pincrest Court Burr Ridge, κάτοχος του υπ' αρ. ΑΕ 783893/05-08-2009 Α.Δ.Τ. του Τ.Α. Λευκάδας, με Α.Φ.Μ. 301368871, Έλληνας υπήκοος,

Αναλυτική αιτιολογική πρόταση για τα υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχει δημοσιευθεί στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας <https://www.briqproperties.gr/ependutikes-sheseis/genikes-suneleuseis/> σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ 1 του ν. 4706/2020.

Επίσης, εκ των ως άνω μελών, τα ακόλουθα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας, σύμφωνα με το άρ. 9 του ν. 4706/2020:

1. Ευστράτιος Παπαευστρατίου,
2. Ελένη Λινάρδου,
3. Μάριος Λασσανιάνος

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα συγκροτηθεί εκ νέου σε Σώμα και θα εκλέξει τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά Μέλη του κατά τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού.

Θέμα 6°

Ορισμός νέας Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας

Σε συνέχεια της εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στη Γενική Συνέλευση όπως αυτή ορίσει το είδος, τη σύνθεση και τη θητεία της νέας Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει, και όπως αυτή παράσχει τις απαιτούμενες εξουσιοδοτήσεις ορισμού των μελών της προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

Συγκεκριμένα το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί:

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

β) Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου να 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 26η Απριλίου 2027 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 2027.

Επίσης, 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 και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου θα ορισθεί από τα μέλη της Επιτροπής.

Θέμα 7^ο

Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2023, της Κατάστασης Επενδύσεων της 30.06.2023 και 31.12.2023 καθώς και την έκδοση πιστοποιητικού φορολογικής συμμόρφωσης για τη χρήση 2023 και καθορισμός της αμοιβής της

Απαιτούμενη απαρτία	1/5 (20%) του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία	50%+1 των παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο, σε συνέχεια σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας προτείνει στη Γενική Συνέλευση την επανεκλογή και ανάθεση του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου για την εταιρική χρήση από την 1^η Ιανουαρίου 2023 έως την 31^η Δεκεμβρίου 2023, καθώς και για την επισκόπηση της ενδιάμεσης πληροφόρησης της Εταιρείας και του Ομίλου για την περίοδο 01.01.2023-30.06.2023 στην ελεγκτική εταιρεία με την επωνυμία «ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με το διακριτικό τίτλο «PRICEWATERHOUSECOOPERS A.E.» που εδρεύει στη Λ. Κηφισίας 260, με Α.Μ. ΣΟΕΛ: 113. Επίσης η Γενική Συνέλευση εισηγείται την παροχή εξουσιοδότησης προς τη Διευθύνουσα Σύμβουλο κ. Άννα Αποστολίδου να καθορίσει το ακριβές ποσό της αμοιβής της ελεγκτικής εταιρείας σύμφωνα με τα παραπάνω.

Η ανωτέρω ανάθεση περιλαμβάνει τον τακτικό έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2023, καθώς και της Κατάστασης Επενδύσεων της 31.12.2023, την επισκόπηση της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που αφορά στην εξαμηνιαία περίοδο από την 1η Ιανουαρίου μέχρι την 30η Ιουνίου 2023, καθώς και της Κατάστασης Επενδύσεων της 30.06.2023 και τη χορήγηση του φορολογικού πιστοποιητικού για τη χρήση 2023 σύμφωνα με το άρθρο 65Α του Νόμου 4174/2013, όπως ισχύει.

Θέμα 8^ο

Ορισμός ανεξάρτητων εκτιμητών για τη χρήση 2023, σύμφωνα με το άρ. 22 του ν. 2778/99, όπως ισχύει, και καθορισμός της αμοιβής τους

Απαιτούμενη απαρτία	1/5 (20%) του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία	50%+1 των παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρ. 22 του ν. 2778/1999 όπως ισχύει, η Εταιρεία υποχρεούται να ορίσει ανεξάρτητο εκτιμητή για τη διενέργεια εκτιμήσεων της αξίας των επενδύσεων της σε ακίνητα. Επίσης, η Εταιρεία υποχρεούται να δημοσιεύει στο τέλος κάθε ημερολογιακού εξαμήνου εξαμηνιαία κατάσταση επενδύσεων, η οποία βασίζεται σε έκθεση εκτιμητή του σώματος ορκωτών εκτιμητών και ελέγχεται από ορκωτό ελεγκτή. Σημειώνεται, πως οι εκτιμήσεις των ακινήτων της Εταιρείας για τη χρήση 2022 έγιναν από την εταιρείες ανεξάρτητων εκτιμητών «Αθηναϊκή Οικονομική Ε.Π.Ε.», την «Proprius Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε» και «HVS Global Hospitality Services».

Το Διοικητικό Συμβούλιο, σε συνέχεια σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, θα εισηγηθεί στη Γενική Συνέλευση τον ορισμό για τη χρήση 2023 των εταιρειών «Αθηναϊκή Οικονομική Ε.Π.Ε.», «Proprius Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε» και «HVS Global Hospitality Services», ως ανεξαρτήτων εκτιμητών ακινήτων που θα διενεργήσουν τις τακτικές εκτιμήσεις του χαρτοφυλακίου των ακινήτων της Εταιρείας.

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την παροχή εξουσιοδότησης προς τη Διευθύνουσα Σύμβουλο κ. Άννα Αποστολίδου, να προβαίνει στην επιλογή κι άλλων ανεξάρτητων εκτιμητών, εφόσον κάτι τέτοιο κριθεί είτε αναγκαίο είτε προς το συμφέρον της Εταιρείας, και να διαπραγματεύεται και να ορίζει την αμοιβή των ανεξάρτητων εκτιμητών.

Θέμα 9^ο

Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2022 και προέγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2023

Απαιτούμενη απαρτία	1/5 (20%) του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία	50%+1 των παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στη Γενική Συνέλευση την έγκριση στο σύνολό τους των καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων για κάλυψη εξόδων κίνησης, διαμονής και λοιπά έξοδα παράστασης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση 2022, για τη συμμετοχή τους σε συνεδριάσεις του Δ.Σ. και σε Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 109, παρ.1 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει.

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 19.04.2022 είχε προεγκριθεί συνολικό ποσό 130.000 € μεικτών αμοιβών για τη χρήση 2022. Οι τελικά καταβληθείσες μεικτές αμοιβές και αποζημιώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ανέρχονταν στο συνολικό μεικτό ποσό των 87.836 €.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στη Γενική Συνέλευση την προέγκριση των μεικτών αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και σε Επιτροπές του για την τρέχουσα χρήση 2023 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 7^{ης} Ιουλίου 2021 και ισχύει. Οι ως άνω αμοιβές αφορούν μεικτές αμοιβές και δεν περιλαμβάνουν εργοδοτικές εισφορές. Οι καθαρές αμοιβές θα διαμορφωθούν με βάση τις κρατήσεις και εισφορές που επιβαρύνουν τον κάθε δικαιούχο.

Θέμα 10^ο

Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από τη Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της χρήσης 2022 σύμφωνα με το α. 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.

Απαιτούμενη απαρτία	1/5 (20%) του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία	50%+1 των παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει υπ' όψιν των μετόχων την Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2022, η οποία περιλαμβάνει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών εντός της χρήσης 2022, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 112 του Ν. 4548/2018. Το κείμενο της Έκθεσης Αποδοχών είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://www.briqproperties.gr/el/genikes-synelefsis>

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 11°

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στη Γενική Συνέλευση 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 για όλους τους νόμιμους σκοπούς που προβλέπονται στην εθνική και κοινοτική νομοθεσία.

Θέμα 12°

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

Απαιτούμενη απαρτία	1/5 (20%) του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία	50%+1 των παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Κατόπιν σχετικής εισήγησης του Προέδρου, η Γενική Συνέλευση θα κληθεί να εγκρίνει 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.

Θέμα 13°

Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου προς τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2022

Σύμφωνα με το Άρθρο 44, παρ. 1 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου κ. Μάριος Λασσανιάνος, υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την Εταιρική χρήση 01.01.2022 – 31.12.2022, η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://www.briqproperties.gr/ependutikes-sheseis/genikes-suneleuseis/>

Θέμα 14°

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

Η Εταιρεία υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση και στην διάθεση των Μετόχων την Έκθεση των Ανεξαρτήτων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρ. 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020 και τις σχετικές κατευθυντήριες οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (υπ' αριθμ. πρωτ. 428/21.2.2022).

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.

Θέμα 15°

Διάφορα – Ανακοινώσεις

Δεν υφίσταται άλλο θέμα προς ψήφιση ή και λήψη απόφασης.

ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΓΓΡΑΦΑ

Το πλήρες κείμενο των εγγράφων του άρθρου 123 παρ. 3 και 4 του Ν. 4548/2018 διατίθενται στους μετόχους σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της Εταιρείας (Μητροπόλεως 3, 3ος όροφος, Αθήνα 10557) κατόπιν αιτήματος τους απευθυνόμενο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων και στον υπεύθυνο κ. Εμμανουήλ Ανδρική στο email ir@briqproperties.gr καθώς και στο διαδίκτυο σε ηλεκτρονική μορφή, με ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://www.briqproperties.gr/ependutikes-sheseis/genikes-suneleuseis/>