



ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ

[ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ]

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατόχων κοινών μετοχών της εταιρείας

«ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ»

Της 2ας Σεπτεμβρίου 2022

Στην Κηφισιά σήμερα, την 2α Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00 π.μ., οι Μέτοχοι κάτοχοι κοινών μετοχών της εταιρείας με την επωνυμία «**ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ**» (στο εξής «η Εταιρεία»), συνήλθαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση στα επί της Παλαιάς Τατοΐου αριθ. 4 γραφεία της, για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση των ετήσιων ενοποιημένων και εταιρικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2021 (περίοδος από 1.1.2021 έως 31.12.2021) και της έκθεσης ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών.
2. Έγκριση πίνακα διανομής κερδών για την εταιρική χρήση του 2021 και καθορισμός τρόπου και χρόνου διάθεσης μερίσματος.
3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 για την εταιρική χρήση 2021. Απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2021.
4. Υποβολή της ετήσιας έκθεσης των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.
5. Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της Έκθεσης Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2021, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.
6. Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2021 και προσδιορισμός των αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Επιτροπών για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση κατ' άρθρ. 109 του Ν. 4548/2018.
7. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου – Ορισμός Ανεξαρτήτων Μελών.
8. Υποβολή της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017.
9. Επαναπροσδιορισμός του είδους, της θητείας και της σύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου.
10. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικού και αναπληρωματικού) για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2022 και καθορισμός της αμοιβής τους.
11. Εκλογή πιστοποιημένων εκτιμητών για τη χρήση 2022 κατ' άρθρ. 22 παρ. 7 Ν. 2778/99 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
12. Έγκριση απόκτησης ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018.

ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ

Παλαιά Τατοΐου 4, Τ.Κ. 146 71 Κηφισιά, Τηλ. 210 6204194
Α.Φ.Μ 997656128, ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 1286863460000
Αρ. Αδείας Ε.Κ. 18/779/21.3.2017



ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ

13. Χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας κατ' άρθρο 98 Ν. 4548/2018 για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

14. Λοιπές Ανακοινώσεις.

Της Συνέλευσης προήδρευσε προσωρινώς σύμφωνα με το Καταστατικό και το Νόμο, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Δαυίδ Αράρ, ο οποίος κήρυξε την έναρξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης και όρισε ως προσωρινή Γραμματέα την δικηγόρο κα Δήμητρα Νταραγιάννη. Παρόντα στην Γενική Συνέλευση ήταν και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Χρήστος Μπομπολίας και Στυλιανός Αλεξίου και της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας κ.κ. Δαυίδ Αράρ και Αριστείδης Αντώνιος Σφούνος καθώς και ο επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου κ. Νικόλαος Μίχαλος και η Υπεύθυνη της Μονάδας Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας κα Αικατερίνη Τζιάφα.

Ο προσωρινός Πρόεδρος ενημέρωσε τη Γενική Συνέλευση σχετικά με την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας και των προϋποθέσεων για τη νόμιμη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και συγκεκριμένα για τα ακόλουθα:

Η παρούσα ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση συγκλήθηκε με την από 12.08.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Η πρόσκληση για τη σύγκλησή της δημοσιεύθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα:

1. Με ανάρτησή της στην ιστοσελίδα της Εταιρείας με διεύθυνση www.blekedros.com στις 12.08.2022.
2. Με δημοσίευσή της στα Αρχεία Δημοσιότητας του Γενικού Εμπορικού Μητρώου στις 12.08.2022, αφού κατατέθηκε εμπρόθεσμα στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης/Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή με αριθ. πρωτ. 2681762/12.08.2022.

Επίσης, η Πρόσκληση γνωστοποιήθηκε στο Χρηματιστήριο Αθηνών και αναρτήθηκε στις 12.08.2022 στην ιστοσελίδα του δεδομένου ότι το σύνολο των μετοχών της Εταιρείας διαπραγματεύεται στο Χ.Α.

Διαπιστώθηκε ότι έχουν τηρηθεί όλες οι διατυπώσεις που ορίζει ο νόμος για τη σύγκληση της παρούσας Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή, έγιναν οι νόμιμες δημοσιεύσεις, καθώς και σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Εταιρείας των κατά νόμο πληροφοριών, σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 122-124 και 128 του ν. 4548/2018, μεταξύ δε αυτών και κειμένου για την ενημέρωση των μετόχων αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων από την Εταιρεία, υπό την ιδιότητά της ως υπευθύνου επεξεργασίας, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και τη συναφή ελληνική νομοθεσία. Αναλυτικά, την 12.08.2022 αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.blekedros.com και τέθηκαν στη διάθεση των μετόχων τα ακόλουθα:

- η πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση
- ανακοίνωση περί του συνολικού αριθμού των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της παρούσας πρόσκλησης

ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ

Παλαιά Τατοΐου 4, Τ.Κ. 146 71 Κηφισιά, Τηλ. 210 6204194
Α.Φ.Μ 997656128, ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 1286863460000
Αρ. Αδείας Ε.Κ. 18/779/21.3.2017



ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ

- τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την άσκηση του δικαιώματος συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου για φυσικά και νομικά πρόσωπα
- το πλήρες κείμενο των εγγράφων που πρόκειται να υποβληθούν στην Γενική Συνέλευση που συγκαλείται με την παρούσα ήτοι η ετήσια έκθεση πεπραγμένων των ανεξάρτητων μελών του Δ.Σ., η ετήσια έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου και η ετήσια έκθεση αποδοχών μελών Δ.Σ.
- τα σχέδια απόφασης για κάθε θέμα της προτεινόμενης ημερήσιας διάταξης, με τη σημείωση ότι ουδείς μέτοχος πρότεινε σχέδια αποφάσεων ασκώντας δικαίωμα μειοψηφίας
- την εισήγηση του Δ.Σ. για έκαστο των προτεινόμενων προς εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα βιογραφικά σημειώματα αυτών
- έγγραφο για την άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας
- ενημέρωση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των μετόχων.

Επιπροσθέτως, οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας (ενοποιημένες και εταιρικές) της εταιρικής χρήσης 2021 (περίοδος από 1.1.2021 έως 31.12.2021) συνοδευόμενες από την έκθεση ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών λογιστών και την ετήσια έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου με τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στις 14.03.2022 και θα υποβληθούν στο ΓΕΜΗ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης μετά την έγκρισή τους από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων κατ' άρθ. 149 του ν. 4548/2018.

Στην Γενική Συνέλευση συμμετείχαν μέτοχοι που εμφανίζονται στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η εταιρεία Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε., με ημερομηνία καταγραφής την 28.08.2022 (Ημερομηνία Καταγραφής). Κατά την έναρξη της 28.08.2022 (Ημερομηνία καταγραφής), ο συνολικός αριθμός των μετοχών της Εταιρείας ανερχόταν σε σαράντα τρία εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες (43.200.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00 €) εκάστης, κάθε μία από τις οποίες ενσωματώνει μία ψήφο, δηλαδή συνολικά σαράντα τρία εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες (43.200.000) ψήφους. Η Εταιρεία δεν έχει εκδώσει άλλη κατηγορία μετοχών πλην των ως άνω κοινών μετά ψήφου μετοχών και δεν κατέχει ίδιες μετοχές.

Οι μέτοχοι που παρέστησαν στην Τακτική Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου, τηρώντας για το διορισμό τους τη διαδικασία και τους χρόνους που ορίζονται στην πρόσκληση και στην παρ. 4 του άρθρου 128 του ν. 4548/2018, καταγράφονται στον κατωτέρω πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗ Γ.Σ. ΤΗΣ 02.09.2022

ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ

Παλαιά Τατοΐου 4, Τ.Κ. 146 71 Κηφισιά, Τηλ. 210 6204194
Α.Φ.Μ 997656128, ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 1286863460000
Αρ. Αδείας Ε.Κ. 18/779/21.3.2017



ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ

Στοιχεία μετόχου [Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο]	Παράσταση [Αντιπρόσωπος / Νόμιμος εκπρόσωπος]	Μετοχές / Ψήφοι	Ποσοστό %	Διεύθυνση
.....
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ/ΨΗΦΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ		33.463.422	77,46%	

Κατά συνέπεια, στην παρούσα Γενική Συνέλευση, οι κοινές μετοχές που εκπροσωπούν οι **παριστάμενοι συμμετέχοντες** μέτοχοι που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 124 του ν. 4548/2018 ανέρχονται σε **33.463.422 κοινές, ονομαστικές**, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχές επί συνόλου **43.200.000** κοινών μετοχών, ήτοι **ποσοστό 77,46%** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ενώ δεν εμφανίστηκαν μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 128 παρ. 4 του ν. 4548/2018. Έτσι, η Τακτική Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε νόμιμη απαρτία προκειμένου να λάβει αποφάσεις για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνέχεια και καθώς ουδεμία αντίρρηση προβλήθηκε για το σύννομο της σύγκλησης και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, η Γενική Συνέλευση επικύρωσε τον κατάλογο των μετόχων που δικαιούνται να συμμετάσχουν στην Συνέλευση και, μετά από πρόταση του προσωρινού Προέδρου της, εξέλεξε ομόφωνα ως οριστικό Πρόεδρο τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Χρήστο Μπομπόλια, ως οριστική Γραμματέα την κα Δήμητρα Νταραγιάννη και ως ψηφοδέκτη την κα Αικατερίνη Τζιάφα, Υπεύθυνη της Μονάδας Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων.

Ο κ. Χρήστος Μπομπόλιας καλωσόρισε τους μετόχους, τους ευχαρίστησε για την εκλογή του και κήρυξε την έναρξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης υπό τη διεύθυνση του εκλεγμένου Προεδρείου.

Στο σημείο αυτό, απηύθυνε χαιρετισμό στους μετόχους και ο Διευθύνων Σύμβουλος, ο οποίος αναφέρθηκε στην πορεία της Εταιρείας.

Στη συνέχεια, παρουσιάστηκε στους μετόχους η Ετήσια έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, η συνοδεύουσα αυτή επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το ν. 3556/2007 και η Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την εταιρική χρήση 2021, στο σύνολό τους αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Μετά ταύτα, η Γενική Συνέλευση εισήλθε στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 1^ο: Έγκριση των ετήσιων ενοποιημένων και εταιρικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2021 (περίοδος από 1.1.2021 έως 31.12.2021) και της έκθεσης ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών.

ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ

Παλαιά Τατοΐου 4, Τ.Κ. 146 71 Κηφισιά, Τηλ. 210 6204194
Α.Φ.Μ 997656128, ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 1286863460000
Αρ. Αδείας Ε.Κ. 18/779/21.3.2017



ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ

.....

Θέμα 2^ο: Έγκριση πίνακα διανομής κερδών για την εταιρική χρήση του 2021 και καθορισμός τρόπου και χρόνου διάθεσης μερίσματος.

.....

Θέμα 3^ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 για την εταιρική χρήση 2021. Απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2021.

.....

Θέμα 4^ο: Υποβολή της ετήσιας έκθεσης των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.

.....

Θέμα 5^ο: Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της Έκθεσης Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2021, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

.....

Θέμα 6^ο: Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2021 και προσδιορισμός των αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Επιτροπών για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση κατ' άρθρ. 109 του Ν. 4548/2018.

.....

Θέμα 7^ο: Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου – Ορισμός Ανεξαρτήτων Μελών.

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης ανακοίνωσε προς τους μετόχους ότι η Γενική Συνέλευση καλείται να εκλέξει νέο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την Εταιρεία, με πενταετή θητεία, αρχόμενη από την εκλογή τους και δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα λάβει χώρα μετά τη λήξη της και πάντως όχι για περισσότερο από έξι (6) μήνες, αποτελούμενου από επτά (7) μέλη.

ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ

Παλαιά Τατοΐου 4, Τ.Κ. 146 71 Κηφισιά, Τηλ. 210 6204194
Α.Φ.Μ 997656128, ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 1286863460000
Αρ. Αδείας Ε.Κ. 18/779/21.3.2017



ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ

Το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει και της σχετικής από 29.06.2022 πρότασης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας που εξέτασε και διακρίβωσε την πλήρωση των κριτηρίων και προϋποθέσεων των άρθρων 1-24 του ν. 4706/2020 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης, της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας η οποία καταρτίστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν 4706/2020 και τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Εγκύκλιος αρ. 60/18.9.2020) και εγκρίθηκε με την από 06.07.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εισηγείται στην Γενική Συνέλευση να εκλεγούν οι κ.κ.:

1. Μιχαήλ Ευμορφίδης του Δημητρίου
2. Δαυίδ Αράρ του Ιακώβ
3. Θεοχάρης Μικρός-Λαζανάς του Βασιλείου
4. Χρήστος Μπομπόλιας του Νικολάου
5. Στυλιανός Αλεξίου του Παναγιώτη
6. Ευαγγελία Παλιάρη του Παναγιώτη
7. Δημήτριος Τρύφων του Θεοδώρου

Ο Πρόεδρος σημείωσε ότι η Γενική Συνέλευση είναι αρμόδια να ορίσει τα ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του ν. 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης και το Διοικητικό Συμβούλιο πρότείνει να οριστούν ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι κ.κ. Δαυίδ Αράρ, Ευαγγελία Παλιάρη και Δημήτριος Τρύφων καθώς πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας των παρ. 1 και 2 του άρθ. 9 του ν. 4706/2020, όπως έχει εξεταστεί και διακριβωθεί από την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας και επιβεβαιώθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο προς τη Γενική Συνέλευση.

Επίσης, προτάθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο προς την Γενική Συνέλευση να εκλέξει ως αναπληρωματικά μέλη του ΔΣ τους κ.κ. 1. Πάυλο Κανελλόπουλο του Άγγελου και 2. Μόσχο Διαμαντόπουλο του Άγγελου, ως προς τους οποίους διαπιστώθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού λήφθηκε υπόψη και η εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, ότι πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας για συμμετοχή στο ΔΣ, σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, ενώ επιπροσθέτως, διαπιστώθηκε ότι πληρούν και τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020, ώστε, σε περίπτωση που απαιτηθεί, δύνανται να αναπληρώσουν και ανεξάρτητα μέλη του Δ.Σ., υπό την επιφύλαξη της εκ νέου εξέτασης της πλήρωσης των κριτηρίων ανεξαρτησίας και κατά το χρόνο αναπλήρωσης.

Η αξιολόγηση της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου από την Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών και η διατύπωση της σχετικής εισηγήσεώς της σύμφωνα με τα παρακάτω ειδικότερα αναφερόμενα, αποσκοπεί στο να εξασφαλιστεί ουσιαδώς ότι το Διοικητικό Συμβούλιο και οι Επιτροπές του διαθέτουν την κατάλληλη ισορροπία γνώσεων, δεξιοτήτων, εμπειρίας, πολυμορφίας και ανεξαρτησίας για την αποτελεσματικότερη άσκηση των καθηκόντων τους, τόσο από συλλογικής απόψεως, όσο και ως προς καθένα ξεχωριστά από τα προτεινόμενα προς εκλογή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία έχουν αξιολογηθεί ως απολύτως κατάλληλα και επαρκή, ώστε να συμβάλλουν αποτελεσματικά στις εργασίες του

ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ

Παλαιά Τατοΐου 4, Τ.Κ. 146 71 Κηφισιά, Τηλ. 210 6204194
Α.Φ.Μ 997656128, ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 1286863460000
Αρ. Αδείας Ε.Κ. 18/779/21.3.2017



ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ

Διοικητικού Συμβουλίου και να επιδεικνύουν δέσμευση στο ρόλο τους με βάση τη γενικότερη στρατηγική και της επιχειρηματικές επιδιώξεις της Εταιρίας και με στόχο την προαγωγή του εταιρικού συμφέροντος.

Για την αξιολόγηση των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών έλαβε ιδίως υπόψη της:

- Τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης,
- Την Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Την ετήσια έκθεση των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
- Τις δεξιότητες, την εμπειρία γνώσεων, τα εχέγγυα ήθους και φήμης, τη διάθεση επαρκούς χρόνου και τα λοιπά προσόντα των ως άνω υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως τα στοιχεία αυτά προκύπτουν με βάση και βιογραφικά τους σημειώματα τα οποία παρατίθενται στην ιστοσελίδα της Εταιρίας.
- Τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 24 του ν. 4706/2020 για την εταιρική διακυβέρνηση, που εφαρμόζονται στις ανώνυμες εταιρίες με μετοχές ή άλλες κινητές αξίες εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά στην Ελλάδα συμπληρωματικά προς τις διατάξεις του ν. 4548/2018.

Με βάση τα παραπάνω, η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών της Εταιρίας διαπίστωσε τα εξής:

(α) Το προτεινόμενο προς εκλογή Διοικητικό Συμβούλιο θα αποτελείται από επτά (7) μέλη, εκ των οποίων έξι είναι άνδρες και μία γυναίκα. Δεδομένου ότι βάσει του άρθρ. 3 παρ. 1β του Ν. 4706/2020 και της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας θα πρέπει στο Δ.Σ. αυτής κατά πάντα χρόνο να υπάρχει επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί του συνόλου των μελών του Δ.Σ., ενώ σε περίπτωση κλάσματος, το ποσοστό αυτό στρογγυλοποιείται στο προηγούμενο ακέραιο, διαπιστώνεται ότι η ως άνω προϋπόθεση πληρούται.

(β) Το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποτελείται από επτά (7) μέλη, εκ των οποίων τρία (3) είναι ανεξάρτητα. Συνεπώς, πληρούται η προϋπόθεση του άρθρ. 5 παρ. 2 του Ν. 4706/2020 σύμφωνα με την οποία τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη δεν πρέπει να υπολείπονται του 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών του και πάντως να μην είναι λιγότερα από δύο, ενώ αν προκύψει κλάσμα, στρογγυλοποιείται στον αμέσως εγγύτερο ακέραιο αριθμό.

(γ) Για όλα τα υποψήφια μέλη, τακτικά και αναπληρωματικά, διαπιστώθηκε ότι συντρέχει η προϋπόθεση του άρθρ. 3 παρ. 4 του Ν. 4706/2020, όπως αυτή έχει καθορισθεί στην Πολιτική Καταλληλότητας που έχει εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση. Συγκεκριμένα διαπιστώθηκε : i) η ατομική καταλληλότητα εκάστου υποψηφίου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, τόσο ως προς την επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, λαμβανομένων υπόψη και των ακαδημαϊκών και επαγγελματικών τίτλων σπουδών του, για την εκτέλεση των καθηκόντων του ρόλου του, την επάρκεια της επαγγελματικής του εμπειρίας και των προαπαιτούμενων από την Εταιρία ικανοτήτων, όσο και ως προς την απουσία τυχόν κωλυμάτων ή ασυμβίβαστων στο πρόσωπό του, η εντιμότητα, η ακεραιότητα και η επάρκεια χρόνου για την εκπλήρωση των καθηκόντων που θα του ανατεθούν, ενώ όσοι προτείνονται για επανεκλογή ή συμμετείχαν σε Επιτροπές της Εταιρείας έχουν αποκτήσει πολύ καλή γνώση της λειτουργίας της και των επιχειρηματικών της δεδομένων. και ii) η

ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ



ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ

συλλογική καταλληλότητα του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς κρίθηκε ότι η παραπάνω σύνθεση καλύπτει ένα ευρύ φάσμα προσόντων, δεδομένου ότι σε αυτό περιλαμβάνονται μέλη με σπουδές και εμπειρία στα οικονομικά, τα θέματα κεφαλαιαγοράς, τη διοίκηση επιχειρήσεων, μηχανικοί, καθώς και πρόσωπα με εμπειρία στην αγορά ακινήτων, με αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται το κατάλληλο επίπεδο διαφοροποίησης και πολυμορφίας στους κόλπους του ΔΣ σύμφωνα και με το αντικείμενο της δραστηριότητας της Εταιρείας..

(δ) Ειδικά όσον αφορά τα προτεινόμενα προς εκλογή τρία (3) ανεξάρτητα μέλη, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, γεγονός που το Διοικητικό Συμβούλιο επιβεβαίωσε στη Γενική Συνέλευση.

(ε) Μέσω της πρότασης εκλογής των κ.κ. Κανελλόπουλου και Διαμαντόπουλου ως αναπληρωματικών μελών διασφαλίζεται η συνέχεια της Διοίκησης της Εταιρείας και η απρόσκοπτη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου. Για τους κ.κ. Κανελλόπουλο και Διαμαντόπουλο διαπιστώθηκε ότι πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας για συμμετοχή στο ΔΣ, σύμφωνα με την Πολιτική της Εταιρείας και το άρθρο 3 του Ν. 4706/2020, ενώ επιπροσθέτως, διαπιστώθηκε ότι πληρούν και τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 2 του Ν. 4706/2020, ώστε σε περίπτωση που απαιτηθεί δύνανται να αναπληρώσουν και ανεξάρτητα μέλη του Δ.Σ., υπό την επιφύλαξη της εκ νέου εξέτασης της πλήρωσης των κριτηρίων ανεξαρτησίας και κατά το χρόνο αναπλήρωσης.

(στ) Ενδεχόμενες καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων θα αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τους όρους του νόμου και την πολιτική διαχείρισης καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων της Εταιρείας και δεν επηρεάζουν άνευ άλλου τινός την ανεξάρτητη βούληση των μελών Δ.Σ.

Η αιτιολόγηση της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου σε σχέση με την εισήγηση περί εκλογής στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο των παραπάνω υποψηφίων, που περιλαμβάνει τα βιογραφικά προτεινόμενων μελών (τακτικών και αναπληρωματικών), τη διαπίστωση των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την πολιτική καταλληλότητας της Εταιρείας, καθώς και την πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 σε σχέση με τα προτεινόμενα προς ορισμό ως ανεξάρτητα μέλη Δ.Σ. έχει τεθεί στη διάθεση των μετόχων και του επενδυτικού κοινού και μέσω της ιστοσελίδας της εταιρίας <https://www.blekedros.gr>.

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης παρουσίασε στη συνέχεια τα βιογραφικά των προτεινόμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ως κατωτέρω:

1. Μιχαήλ Ευμορφίδης του Δημητρίου

Ο κ. Ευμορφίδης γεννήθηκε το 1966. Είναι κάτοχος πτυχίου Νομικής από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και μεταπτυχιακού διπλώματος Νομικών σπουδών από το Πανεπιστήμιο της Σορβόνης. Είναι βασικός μέτοχος της Εταιρείας. Διετέλεσε Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. από το 2014 έως το 2017 (μέχρι την μετατροπή της σε ΑΕΕΑΠ) και μέλος της Επενδυτικής της Επιτροπής της Εταιρείας από το 2017 μέχρι το 2022. Ο κ. Ευμορφίδης δραστηριοποιείται στο ελληνικό επιχειρείν επί 30 έτη, μέσω της Coco-mat, την οποία ίδρυσε το 1989 και της οποίας είναι διευθύνων σύμβουλος, γνώρισε δε υπό την διοίκησή του ραγδαία ανάπτυξη στην Ελλάδα

ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ

Παλαιά Τατοΐου 4, Τ.Κ. 146 71 Κηφισιά, Τηλ. 210 6204194
Α.Φ.Μ 997656128, ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 1286863460000
Αρ. Αδείας Ε.Κ. 18/779/21.3.2017



ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ

και το εξωτερικό, όπου έχει παρουσία σε πολλές χώρες στην Ευρώπη, την Ασία, την Αμερική και την Αφρική, ενώ έχει εξελιχθεί σε ένα ισχυρό και αναγνωρίσιμο brand. Επίσης, έχει αναπτύξει σημαντική επιχειρηματική δράση στον χώρο των ξενοδοχείων, της επαγγελματικής πλύσης ιματισμού, της εμπορίας καλλυντικών, της κατασκευής ποδηλάτων.

2. Δαυίδ Αράρ του Ιακώβ

Ο κ. Αράρ γεννήθηκε το 1965. Σπούδασε Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης, είναι πτυχιούχος (μεταπτυχιακός τίτλος) του Ινστιτούτου Πολιτικών Επιστημών του Παρισιού (Institut d'Etudes Politiques, Paris) στις Πολιτικές Επιστήμες και τις Διεθνείς Σχέσεις, κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στα Οικονομικά με ειδικότητα στην οικονομετρία από το Πανεπιστήμιο της Σορβόνης (Paris I) καθώς και διδακτορικού διπλώματος στη Φιλολογία-Λογοτεχνία (Lettres) από το Πανεπιστήμιο της Σορβόνης (Paris IV). Από το 2010 ως το 2015, διετέλεσε μέλος του Δ.Σ. της Nicon - Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Α.Ε. ενώ από το 2004 - 2014 συμμετείχε με την ιδιότητα του μετόχου στην κατασκευαστική εταιρεία Κοινοπραξία GAP & P. Την περίοδο 2008-2009 ήταν Σύμβουλος του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας Invest in Greece, με σκοπό την προώθηση ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα. Έχει διατελέσει Οικονομικός Διευθυντής του Ομίλου ΥΓΕΙΑ κατά το έτος 2008. Την περίοδο 2006 - 2008 διετέλεσε Οικονομικός Σύμβουλος του Υπουργού Πολιτισμού, ενώ την περίοδο 1999 - 2006 διετέλεσε Σύμβουλος Διοίκησης του Ομίλου ALTEC. Συμμετείχε ως σύμβουλος στις επενδυτικές επιτροπές εταιρειών Venture Capital, εταιρειών leasing και factoring. Το διάστημα 1998 - 1999, ενήργησε επίσης, ως Διαχειριστής χαρτοφυλακίου της εταιρείας UBP Union Bancaire Privée στην Ελβετία, ενώ την περίοδο 1996 - 1998 εργάστηκε στην Τράπεζα Πειραιώς στη Διεύθυνση Διαχείρισης Διαθεσίμων – Treasury. Την ίδια θέση κατείχε στον Όμιλο Μπενρουμπή από το 1992 μέχρι την αποχώρησή του.

3. Θεοχάρης Λαζανάς-Μικρός του Βασιλείου

Ο κ. Λαζανάς Μικρός γεννήθηκε στην Αθήνα το 1966. Εισήχθη στην Νομική Σχολή των Αθηνών, όπου παρακολούθησε σειρά μαθημάτων. Ο κ. Λαζανάς Μικρός έχει εργαστεί στον τομέα ανάπτυξης τουριστικών ακινήτων ως στέλεχος στις εταιρείες CITYSTOP ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Α.Ε. και PAVILLEM ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Α.Ε., όπου επέβλεψε την ανακατασκευή κτιρίων σε ξενοδοχειακές μονάδες. Από το 2012 ως και το 2014 εργάστηκε στην SOLSOM ΑΕΒΕ, εταιρεία θερμαντικών σωμάτων μπάνιου ως υπεύθυνος ανάπτυξης νέων εργασιών. Από το 2008 έχει εργαστεί ως ανεξάρτητος σύμβουλος εταιρειών σε θέματα ανάπτυξης νέων επιχειρήσεων και επιχειρηματικότητας, χρηματοδότησης ΕΣΠΑ και ένταξης σε αναπτυξιακούς νόμους. Τα έτη 2007-2008 εργάστηκε στην ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ ΑΒΕΕ ως Περιφερειακός Διευθυντής Νοτίου Ελλάδος, έχοντας στην αρμοδιότητά του την επίβλεψη όλων των δραστηριοτήτων της εταιρείας (προμήθειες, ανάπτυξη, πωλήσεις) στα νησιά και στην Ν. Ελλάδα. Τα έτη 2005 ως και 2007 εργάστηκε ως Γενικός Διευθυντής σε θυγατρική της ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ στην Βόρειο Ελλάδα, στην ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΒΕ, ως υπεύθυνος ανάπτυξης εργασιών, πωλήσεων και παραγωγής, διοικώντας προσωπικό άνω των 50 ατόμων. Από τη θέση του, συνεργάστηκε στον τομέα των Logistics, της οικονομικής παρακολούθησης και της αναζήτησης νέων επενδύσεων. Επίσης,

ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ

Παλαιά Τατοΐου 4, Τ.Κ. 146 71 Κηφισιά, Τηλ. 210 6204194
Α.Φ.Μ 997656128, ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 1286863460000
Αρ. Αδείας Ε.Κ. 18/779/21.3.2017



ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ

εργάστηκε ως Υπεύθυνος Πωλήσεων στην εταιρεία κοσμημάτων ΠΟΝΗΡΟΣ ΑΕ (1999-2002) και στην ΔΑΝΙΗΛ Ε. ΚΑΙ ΣΙΑ ΓΡΑΦΙΚΑΙ ΤΕΧΝΑΙ Α.Ε. (2002-2005), αναλαμβάνοντας τη διοίκηση ομάδων πωλητών, καθώς και σε άλλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των κοσμημάτων και της εμπορίας μετάλλων ως πωλητής και σε λοιπές υποστηρικτικές θέσεις.

4. Χρήστος Μπομπόλιας του Νικολάου

Ο κ. Μπομπόλιας γεννήθηκε το 1978. Σπούδασε Μηχανολόγος Μηχανικός στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου (MSc) Transport Trade & Finance από το Bayes Business School του Πανεπιστημίου City του Λονδίνου. Από το 2003 εργάστηκε ως Σύμβουλος Επιχειρήσεων στην Kantor Management Consultants με κύριο αντικείμενο την εκπόνηση τεchnοοικονομικών μελετών και τη διαχείριση επενδυτικών σχεδίων. Από το 2006 μέχρι το 2012 εργάστηκε στην Ευρωσύμβουλοι ΑΕ σε έργα παροχής υπηρεσιών τεχνικού και χρηματοοικονομικού Συμβούλου προς τον Δημόσιο Τομέα. Συμμετείχε σε ομάδες εργασίας και ήταν υπεύθυνος σε έργα Τεχνικού Συμβούλου, εκπόνησης μελετών ωριμότητας, βιωσιμότητας, στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού δημόσιων φορέων και οργανισμών. Το 2010 ανέλαβε την θέση υπευθύνου για την ανάπτυξη των εργασιών της θυγατρικής στην Τουρκία, Anvura İlişkileri Danışmanlık AŞ (Euroconsultants Turkey) κυρίως σε θέματα παροχής υπηρεσιών προς τον ευρύτερο τουρκικό δημόσιο τομέα. Το 2012 εντάχθηκε στην COCO-MAT (πρώην MAXI ABEE) ως Οικονομικός Διευθυντής, θέση που διατήρησε μέχρι το 2014. Ασχολήθηκε με την παρακολούθηση και τον έλεγχο του ετήσιου προϋπολογισμού και των ταμειακών ροών του ομίλου, τον έλεγχο δαπανών και την ετοιμασία χρηματοοικονομικών αναφορών για την Διοίκηση της Εταιρείας. Μετά την διάσπαση της MAXI ABEE στην οποία είχε κεντρικό ρόλο, συνέχισε στην COCO-MAT ABEE ως Διευθυντής Λειτουργιών με ευρύ αντικείμενο: Εφαρμογή και παρακολούθηση της ομαλής λειτουργίας όλων των τμημάτων παραγωγής, προμήθειων, logistics, aftersales, HRM, IT (περίπου 120 άτομα), έλεγχος και έγκριση δαπανών κλπ. Μετά την διάσπαση συνέχισε και στην ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ διατηρώντας θέση υπευθύνου με αντικείμενο την οικονομική παρακολούθηση της Εταιρείας. Από το 2018 απασχολείται παράλληλα στην Spectra Mare Financial Services με αντικείμενο την εκπόνηση χρηματοοικονομικών μελετών. Σήμερα είναι Διευθυντής (Director) στην COCO-MAT Holdings Ltd και Αντιπρόεδρος Δ.Σ. - Μη Εκτελεστικός στην ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ.

5. Στυλιανός Αλεξίου του Παναγιώτη

Ο κ. Αλεξίου γεννήθηκε το 1962 και είναι κάτοχος πτυχίου στα Οικονομικά και τη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Βιέννης. Από το τέλος του 2017 κατέχει τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας. Από το 2015 έως το 2016 διετέλεσε Επικεφαλής Θεσμικών Πωλήσεων στην εταιρεία Λέων Δεπόλας ΑΧΕΠΕΥ, ενώ την περίοδο 2011 - 2013 διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος της Πήγασος ΑΧΕΠΕΥ. Το διάστημα 2005 - 2009 έχει εργαστεί ως Senior private banker στην Τράπεζα Marfin. Την περίοδο 2002 - 2005 από τη θέση του Διευθυντή Ανάπτυξης και ως Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. του οργανισμού

ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ

Παλαιά Τατοΐου 4, Τ.Κ. 146 71 Κηφισιά, Τηλ. 210 6204194
Α.Φ.Μ 997656128, ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 1286863460000
Αρ. Αδείας Ε.Κ. 18/779/21.3.2017



ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ

Gottardo ΑΕΠΕΥ & Banca del Gottardo Zurich ασχολήθηκε με την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για επενδύσεις σε θέματα ακινήτων, ενώ από το 2000 ως το 2002 διετέλεσε Διευθυντής Χαρτοφυλακίων της Eric Investment Services. Έχει εργαστεί ως οικονομικός σύμβουλος στην εταιρεία Merrill Lynch Athens Greece την περίοδο 1997- 1999 και ως Area & Sales Manager στην Τράπεζα Αθηνών Α.Ε. την περίοδο 1993 - 1997. Τέλος, έχει εργαστεί στην Αυστρία ως Σύμβουλος Πελατών στην Bank Austria AG το διάστημα 1989 - 1993.

6. Ευαγγελία Παλιάρη του Παναγιώτη

Η κα Παλιάρη γεννήθηκε το 1988. Είναι Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός του ΕΜΠ και κάτοχος Πιστοποιητικού Σχεδιασμού Υποδομών Οικοσυστήματος από το Permaculture Research Institute (PRI) της Αυστραλίας. Έχει εκτενή εμπειρία στην διαχείριση και διοίκηση τεχνικών έργων με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση ενέργειας. Από το 2016 έχει ιδρύσει την Eco-Incubator, μια εταιρεία που ειδικεύεται στις ανακατασκευές κτιρίων-διαμερισμάτων και στην διαχείριση τουριστικών καταλυμάτων με αειφορία και σεβασμό στο περιβάλλον. Έχει τέλος, εκπροσωπήσει το 2015 την Ελλάδα, στο 15ο Ετήσιο Συνέδριο του Harvard Business School με θέμα «Στρατηγική & Επιχειρηματικό Περιβάλλον».

7. Δημήτριος Τρύφων του Θεόδωρου

Ο κ. Τρύφων γεννήθηκε στην Αθήνα το 1992. Από το 2017 μέχρι σήμερα, εργάζεται στην Winmedica (ΕΛΠΕΝ group) στο τμήμα πωλήσεων και business development, ενώ από το 2021 είναι μέλος του ΔΣ και αντιπρόεδρος της εταιρείας. Επίσης, είναι Partner στο family office T-Life Capital (<https://tlifecapital.com/>) στο οποίο και εργάζεται από το 2015. Το t-life capital έχει επενδυτική δραστηριότητα στο χώρο των εταιρειών τεχνολογίας αλλά και στον ξενοδοχειακό κλάδο.

8. Παύλος Κανελλόπουλος του Άγγελου

Ο κ. Κανελλόπουλος διαθέτει 30 έτη εμπειρίας στην οικονομική διαχείριση και στον στρατηγικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό εταιρειών έχοντας δουλέψει σύμβουλος γενικού διευθυντή στην General Ceramic Industries of Greece, σαν ασφαλιστικός σύμβουλος στην ΑIG στις ΗΠΑ και στην Ελλάδα και μετέπειτα σαν οικονομικός διευθυντής στην ΑIG Ελλάς Α.Ε. Ο κ. Κανελλόπουλος είναι πτυχιούχος του Connecticut College και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου από το American College of Switzerland στην διοίκηση επιχειρήσεων.

9. Μόσχος Διαμαντόπουλος του Άγγελου

Ο κ. Διαμαντόπουλος γεννήθηκε το 1956, σπούδασε Οικονομικά στο University College London (UCL) και στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών απ' όπου και έλαβε το πτυχίο του ως οικονομολόγος. Από το 2000 έως το 2017 ήταν Γενικός Διευθυντής της ΟΔΕΟΝ Α.Ε.. Έχει διατελέσει Διευθυντής Επενδύσεων στην

ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ



ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ

Εμπορική Κεφαλαίου και Συμμετοχών Α.Ε. την περίοδο 1997 - 2000, Γενικός Διευθυντής στην οικογενειακή εταιρεία Π. Φανουράκης & ΣΙΑ την περίοδο 1990 - 1996 και Διευθυντής της Moil & Coal S.A. και Trader ενεργειακών προϊόντων του ομίλου Μαμιδάκη κατά τα έτη 1986-1990. Επίσης, έχει διατελέσει Ναυλομεσίτης και Συντονιστής Δραστηριότητας (project manager) της εταιρείας Link Maritime E/s S.A την περίοδο 1982-1986, ενώ κατά την περίοδο 1981-1982 ίδρυσε τη ναυλομεσιτική εταιρεία Thoe Marine E/s S.A. Το διάστημα 1980-1981 διετέλεσε Διευθυντής Πωλήσεων της Ηλεκτρονικά Επιχειρησιακά Συστήματα Α.Ε. του ομίλου Δοξιάδη. Τέλος, έχει εργαστεί στην Αγγλία κατά την περίοδο 1978 - 1980 στην εταιρεία Chris Kontoyannis Shipping Ltd. ως Junior shipbroker.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφάσισε:

α) Την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με πενταετή θητεία, αρχόμενη από την εκλογή των μελών του και λήγουσα μετά την πάροδο πενταετίας, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα λάβει χώρα μετά τη λήξη της και πάντως όχι για περισσότερο από έξι (6) μήνες, αποτελούμενου από επτά (7) μέλη, με την ακόλουθη σύνθεση:

1. Μιχαήλ Ευμορφίδης του Δημητρίου
2. Δαυίδ Αράρ του Ιακώβ
3. Θεοχάρης Μικρός-Λαζανάς του Βασιλείου
4. Χρήστος Μπομπόλιας του Νικολάου
5. Στυλιανός Αλεξίου του Παναγιώτη
6. Ευαγγελία Παλιάρη του Παναγιώτη
7. Δημήτριος Τρύφων του Θεοδώρου

β) Τον ορισμό ως ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των κ.κ. Δαυίδ Αράρ, Ευαγγελίας Παλιάρη και Δημητρίου Τρύφων.

γ) Την εκλογή των κ.κ. Παύλου Κανελλόπουλου του Άγγελου και Μόσχου Διαμαντόπουλου του Άγγελου ως αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, και την απόδοση σε αυτούς της ιδιότητας του ανεξάρτητου μέλους.

Θέμα 8^ο: Υποβολή της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017.

Θέμα 9^ο: Επαναπροσδιορισμός του είδους, της θητείας και της σύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου.

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τη Γενική Συνέλευση ότι, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, ως τροποποιηθέν ισχύει, στις αρμοδιότητες της Συνέλευσης υπάγεται ο καθορισμός του είδους, της θητείας, του

ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ

Παλαιά Τατοΐου 4, Τ.Κ. 146 71 Κηφισιά, Τηλ. 210 6204194
Α.Φ.Μ 997656128, ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 1286863460000
Αρ. Αδείας Ε.Κ. 18/779/21.3.2017



ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ

αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών της Επιτροπής Ελέγχου. Η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον μέλη τα οποία στην πλειονότητά τους πρέπει να είναι ανεξάρτητα, σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, και δύναται κατά το νόμο να συσταθεί ως:

- α) επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του,
- β) ανεξάρτητη επιτροπή, η οποία θα αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτους ή
- γ) ανεξάρτητη επιτροπή, η οποία θα αποτελείται μόνο από τρίτους.

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ορίζονται από το Δ.Σ. όταν αποτελεί επιτροπή του ή από τη γενική συνέλευση των μετόχων όταν αποτελεί ανεξάρτητη επιτροπή. Τα μέλη της Επιτροπής διαθέτουν στο σύνολό τους επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ενώ ένα τουλάχιστον μέλος της Επιτροπής, που είναι ανεξάρτητο από την Εταιρεία, διαθέτει επαρκή γνώση στην ελεγκτική και λογιστική. Ο Πρόεδρος ορίζεται από τα μέλη της Επιτροπής και είναι ανεξάρτητος κατά την έννοια του άρθρου 9 του ν. 4706/2020.

Εν όψει των ανωτέρω και σύμφωνα με την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κάλεσε τους μετόχους να αποφασίσουν τον επαναπροσδιορισμό του είδους της Επιτροπής Ελέγχου ως ανεξάρτητης επιτροπής του άρθρου 44 παρ. 1α, εδ. αβ του ν. 4449/2017 (μεικτή επιτροπή), αποτελούμενης από τρία (3) μέλη, δύο εκ των οποίων θα είναι μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα τρίτος ανεξάρτητος από την Εταιρεία. Τα μέλη της θα πρέπει να είναι στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα από την Εταιρεία. Κατά συνέπεια η Επιτροπή Ελέγχου θα αποτελείται από ένα τρίτο μέλος, μη μέλος Δ.Σ., ένα ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. και ένα μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. (ανεξάρτητο ή μη).

Εν συνεχεία, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης παρουσίασε την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου περί εκλογής του κ. Αριστείδη Αντωνίου Σφούνου του Γρηγορίου, συνταξιούχου ορκωτού ελεγκτή, ως τρίτου ανεξάρτητου μέλους, η οποία διατυπώθηκε μετά από την σχετική πρόταση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων που εξέτασε και αξιολόγησε την υποψηφιότητά του και διαπίστωσε ότι στο πρόσωπό του πληρούνται α) οι προϋποθέσεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 και ειδικότερα το κριτήριο της επαρκούς γνώσης και εμπειρίας στην ελεγκτική ή λογιστική, β) τα κριτήρια ανεξαρτησίας των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, κριτήρια των οποίων τη συνδρομή επιβεβαίωσε και το Διοικητικό Συμβούλιο και γ) τα κριτήρια που προβλέπονται στον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου. Επιπρόσθετα το Διοικητικό Συμβούλιο πρότεινε να οριστεί ο κ. Σφούνος ως το μέλος της Επιτροπής Ελέγχου που θα παρίσταται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της Επιτροπής που αφορούν την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων.

Περαιτέρω, σύμφωνα με την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου κλήθηκε η Γενική Συνέλευση να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να ορίσει από τα μέλη του τα λοιπά δύο μέλη της Επιτροπής, τα οποία θα είναι μη εκτελεστικά, ένα τουλάχιστον εκ των οποίων θα πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, ενώ συνολικά η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου θα είναι σύμφωνη με τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, δηλαδή τα μέλη της θα διαθέτουν συνολικά επαρκή γνώση

ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ

Παλαιά Τατοΐου 4, Τ.Κ. 146 71 Κηφισιά, Τηλ. 210 6204194
Α.Φ.Μ 997656128, ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 1286863460000
Αρ. Αδείας Ε.Κ. 18/779/21.3.2017



ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ

του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία και θα πληρούν τα κριτήρια που προβλέπονται στον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου.

Προτάθηκε επίσης προς τη Γενική Συνέλευση η θητεία των μελών της Επιτροπής να είναι πενταετής, αρχόμενη από την εκλογή των μελών της και λήγουσα μετά την πάροδο πέντε ετών, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα λάβει χώρα μετά τη λήξη της και πάντως όχι για περισσότερο από έξι μήνες. Οι μέτοχοι ενημερώθηκαν τέλος ότι η Επιτροπή θα εκλέξει κατά τη συγκρότησή της σε σώμα τον Πρόεδρό της, ο οποίος θα προέρχεται εκ των ανεξάρτητων μελών της.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε την ανωτέρω εισήγηση και αποφάσισε τα ακόλουθα:

1) Η Επιτροπή Ελέγχου θα είναι ανεξάρτητη επιτροπή του άρθρου 44 παρ. 1α, εδ. αβ του ν. 4449/2017 (μεικτή επιτροπή), αποτελούμενη από τρία (3) μέλη, δύο εκ των οποίων θα είναι μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα τρίτος ανεξάρτητος από την Εταιρεία. Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου θα είναι στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα από την Εταιρεία κατά την έννοια του άρθρου 9 του ν. 4706/2020.

2) Η Γενική Συνέλευση όρισε ως μέλος της Επιτροπής, τρίτο, ανεξάρτητο προς την Εταιρεία, τον κ. Αριστείδη Αντώνιο Σφούνο του Γρηγορίου, και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να ορίσει από τα μέλη του τα λοιπά δύο μέλη της Επιτροπής που θα πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου.

3) Η θητεία των μελών ορίζεται πενταετής, αρχόμενη με την εκλογή τους και λήγουσα μετά την πάροδο πέντε (5) ετών, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα λάβει χώρα μετά τη λήξη της και πάντως όχι για περισσότερο από έξι μήνες.

4) Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής που αφορούν την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων θα παρίσταται υποχρεωτικώς ο κ. Σφούνος που διαθέτει εμπειρία στην ελεγκτική – λογιστική.

Η Επιτροπή με την άνω σύνθεση θα συγκροτηθεί σε σώμα και θα ορίσει σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, τον Πρόεδρο αυτής.

Θέμα 10^ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικού και αναπληρωματικού) για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2022 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Θέμα 11^ο: Εκλογή πιστοποιημένων εκτιμητών για τη χρήση 2022 κατ' άρθ. 22 παρ. 7 Ν. 2778/99 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ

Παλαιά Τατοΐου 4, Τ.Κ. 146 71 Κηφισιά, Τηλ. 210 6204194
Α.Φ.Μ 997656128, ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 1286863460000
Αρ. Αδείας Ε.Κ. 18/779/21.3.2017



ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ

Θέμα 12°: Έγκριση απόκτησης ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018.

.....

Θέμα 13°: Χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας κατ' άρθρο 98 Ν. 4548/2018 για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

.....

Θέμα 14°: Λοιπές Ανακοινώσεις.

.....

Μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης και ψηφοφορίας επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος της Συνέλευσης ενημέρωσε τους μετόχους ότι όλα τα θέματα εγκρίθηκαν ομόφωνα και κήρυξε τη λήξη των εργασιών της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Χ.Μπομπόλιας

Δ.Νταραγιάννη

Ακριβές απόσπασμα του Πρακτικού της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 2ας Σεπτεμβρίου 2022 από το Βιβλίο Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, κατόχων κοινών μετοχών της εταιρείας «ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ», το οποίο σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό επικυρώνω.

Κηφισιά, 06 Σεπτεμβρίου 2022

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Χρήστος Μπομπόλιας

ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Αρ. Αδείας Ε.Κ. 18/779/2017
ΠΑΛΑΙΑ ΤΑΤΟΪΟΥ 4 - ΚΗΦΙΣΙΑ 146 71
Α.Φ.Μ.: 997656128 - Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ.: +30 210 620 4194

ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ

Παλαιά Τατοΐου 4, Τ.Κ. 146 71 Κηφισιά, Τηλ. 210 6204194
Α.Φ.Μ 997656128, ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 1286863460000
Αρ. Αδείας Ε.Κ. 18/779/21.3.2017