



**ΜΠΛΕ
ΚΕΔΡΟΣ
ΑΕΕΑΠ**

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

Της 27ης Ιουλίου 2022

Περιεχόμενα

1. Θέματα Ημερήσιας διάταξης	3
2. Σχέδια αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης	4
3. Έγγραφα που υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση	12
4. Ψηφοδέλτιο	13
5. Έντυπο διορισμού εκπροσώπου για νομικά πρόσωπα	15
6. Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου	17
7. Έντυπο Ανάκλησης Εξουσιοδότησης.....	21
8. Συνολικός αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου	22
9. Δικαιώματα μειοψηφίας.....	23
10. Διαθέσιμα έγγραφα και πληροφορίες	25
Παράρτημα Ι. Έκθεση Αποδοχών του ΔΣ της ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ για τη χρήση 2021 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων	26
Παράρτημα ΙΙ. Έκθεση των Ανεξάρτητων μη Εκτελεστικών Μελών του ΔΣ της ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ, κατ’ άρθρο 9 § 5 Ν. 4706/2020, προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων	30
Παράρτημα ΙΙΙ. Έκθεση Πεπραγμένων Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2021 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων	32



1. Θέματα Ημερήσιας διάταξης

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας «ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ», καλεί τους μετόχους να αποφασίσουν επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

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.
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.



2. Σχέδια αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

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.

Απαιτούμενη απαρτία:	Μέτοχοι εκπροσωπώντας το 1/5 του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) ψήφων πλέον μίας ψήφου

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ενέκρινε με ψήφους, ήτοι ποσοστό των παριστάμενων μετόχων, εγκρίνει τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και τις Ετήσιες Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε 31.12.2021, συνοδευόμενες από την έκθεση ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών λογιστών και την ετήσια έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως οι ανωτέρω εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρίαση της 28.02.2022.

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

Απαιτούμενη απαρτία:	Μέτοχοι εκπροσωπώντας το 1/5 του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) ψήφων πλέον μίας ψήφου

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ενέκρινε με ψήφους, ήτοι ποσοστό των παριστάμενων μετόχων:

1. Εγκρίνει τον πίνακα διανομής κερδών για την εταιρική χρήση 2021, ως κατωτέρω:

Πίνακας διανομής κερδών (ποσά σε Ευρώ - €)

Υπόλοιπο μη διανεμηθέντων κερδών 2020	2.009
Κέρδη χρήσης 2021	15.753.630
Μείον καθαρό κέρδος από αναπροσαρμογή ακινήτων σε εύλογη αξία	-12.007.308
Μείον τακτικό αποθεματικό 2021	-187.316
Σύνολο προς διάθεση	3.561.016

Το ανωτέρω ποσό προς διάθεση έτους 2021 κατανέμεται ως εξής:



Διανομή Μερισματος προς τους μετόχους για την χρήση 2021	3.560.400
Υπόλοιπο μη διανεμηθέντων κερδών 2021	616
Σύνολο	3.561.016

2. Εγκρίνει τη διανομή μερίσματος για την εταιρική χρήση 2021 και αποφασίζει τη διανομή του, καθώς και τον τρόπο και χρόνο διάθεσης αυτού ως κατωτέρω:

Ειδικότερα εγκρίνει και αποφασίζει την καταβολή του συνολικού ποσού των 3.560.400 €, ως μέρισμα για την εταιρική χρήση του 2021. Τα ως άνω ποσά δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου μερισμάτων, δυνάμει της ειδικής νομοθεσίας που διέπει τις ΑΕΕΑΠ. Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με το από 27.5.2022 Ενημερωτικό Δελτίο (βλ. ενδεικτικά όρο 3.22 αυτού) οι νέες μετοχές, δηλαδή οι 7.200.000 που προέκυψαν από την Αύξηση (κατά την έννοια του Ενημερωτικού Δελτίου) δεν δικαιούνται μερίσματος για την εταιρική χρήση του 2021, οπότε το ως άνω ποσό κατανέμεται στις 36.000.000 υφιστάμενες/παλαιές μετοχές προ της Αύξησης και αντιστοιχεί σε μέρισμα 0,0989 € ανά υφιστάμενη/παλαιά μετοχή. Το υπόλοιπο μη διανεμηθέντων κερδών θα μεταφερθεί στην επόμενη χρήση.

Όσον αφορά στη διαδικασία διανομής του μερίσματος χρήσης 2021 και το χρόνο διάθεσης αυτού εγκρίνονται και αποφασίζονται οι εξής ημερομηνίες:

Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος ορίζεται η Δευτέρα 1.8.2022, οπότε οι μετοχές της Εταιρίας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα πληρωμής μερίσματος.

Record Date ορίζεται η Τρίτη 2.8.2022, οπότε και θα διαμορφωθεί το Μητρώο Δικαιούχων (κατά τα ανωτέρω).

Έναρξη καταβολής μερίσματος ορίζεται η Πέμπτη 4.8.2022, μέσω της Optima Bank A.E. (πληρώτρια τράπεζα), βάσει των στοιχείων που θα παράσχει στην ως άνω πληρώτρια τράπεζα η ΕΛ.Κ.Α.Τ. ή/και το Χρηματιστήριο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην χρηματιστηριακή νομοθεσία και τους κανονισμούς του Χρηματιστηρίου.

Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να ρυθμίσει κάθε σχετικό θέμα για την υλοποίηση της παραπάνω απόφασης.

3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των μελών 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.

Απαιτούμενη απαρτία:	Μέτοχοι εκπροσωπώντας το 1/5 του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) ψήφων πλέον μίας ψήφου

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ενέκρινε με ψήφους, ήτοι ποσοστό των παριστάμενων μετόχων εγκρίνει α) την συνολική



διαχείριση της Εταιρείας από έκαστο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ατομικά, υπό την αντίστοιχη ιδιότητά του, αλλά και από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συλλογικά, για τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε την 31.12.2021, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και β) την απαλλαγή της ορκωτού ελέγκτριας λογίστριας Ολυμπίας Μπαρζού, Α.Μ. ΣΟΕΛ: 21371, της ελεγκτικής εταιρείας «ΒΔΟ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε.» με Α.Μ. ΣΟΕΛ 173, που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή, Λ. Μεσογείων 449, ΤΚ 15343, από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της χρήσης 2021 (διαχειριστική περίοδος 01.01.2021 έως 31.12.2021).

4. Παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.

Η Γενική Συνέλευση λαμβάνει γνώση της έκθεσης των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. της χρήσης 2021, 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.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018, η ψήφος των μετόχων επί της προαναφερόμενης Έκθεσης Αποδοχών είναι συμβουλευτική. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα επεξηγήσει στην επόμενη έκθεση αποδοχών, τον τρόπο με τον οποίο ελήφθη υπόψη το ανωτέρω αποτέλεσμα της ψηφοφορίας κατά την παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ενέκρινε με ψήφους, ήτοι ποσοστό των παριστάμενων μετόχων εγκρίνει την Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2021, η οποία περιλαμβάνει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εντός της χρήσης 2021, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο 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.

Απαιτούμενη απαρτία:	Μέτοχοι εκπροσωπώντας το 1/5 του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) ψήφων πλέον μίας ψήφου

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, με ψήφους, ήτοι ποσοστό των παριστάμενων μετόχων:

1) Εγκρίνει την καταβολή αμοιβών και αποζημιώσεων συνολικού ποσού 27.935 € σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών της Εταιρείας κατά τη χρήση 2021 σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην



Έκθεση Αποδοχών. Ανάλυση των ποσών των αμοιβών/αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και σχετικές επεξηγήσεις παρουσιάζονται με λεπτομέρεια στην παραπάνω Έκθεση Αποδοχών, η οποία είναι διαθέσιμη και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

2) Προεγκρίνει την καταβολή μεικτών αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Επιτροπών για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών για το τρέχον έτος 2022, δηλαδή για την χρονική περίοδο από 1.1.2022 έως την 31.12.2022, συνολικού ποσού έως 120.000 €.

3) Προεγκρίνει την καταβολή μεικτών αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Επιτροπών για τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών για την χρονική περίοδο από την 01.03.2023 και μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση που θα λάβει χώρα το έτος 2023, αντίστοιχου ύψους, κατ' αναλογία.

Οι ως άνω αμοιβές και αποζημιώσεις είναι σύμφωνες με την υφιστάμενη πολιτική αποδοχών της Εταιρείας, η οποία έχει εγκριθεί από την από 07.07.2021 Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

7. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου – Ορισμός Ανεξαρτήτων Μελών.

Απαιτούμενη απαρτία:	Μέτοχοι εκπροσωπώντας το 1/5 του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) ψήφων πλέον μίας ψήφου

Η Τακτική Γενική Συνέλευση αφού έλαβε υπόψη α) την από 29.06.2022 εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, β) την από 06.07.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, γ) την αναλυτική αιτιολογική πρόταση για τα υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει δημοσιευθεί στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας www.blekedros.com σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 του Ν. 4706/2020 και κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, με ψήφους, ήτοι ποσοστό των παριστάμενων μετόχων εγκρίνει και αποφασίζει την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με πενταετή θητεία, αρχόμενη από την Τακτική Γενική Συνέλευση και λήγουσα μετά πέντε (5) έτη, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων μετά τη λήξη της θητείας, που δεν μπορεί όμως να υπερβαίνει την εξαετία, αποτελούμενου από επτά (7) μέλη.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποτελείται από τα εξής μέλη:

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

Από τα ανωτέρω μέλη, και αφού έλαβε υπόψη τις σχετικές εισηγήσεις της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αμοιβών, σχετικά με την πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν.



4706/2020, η Τακτική Γενική Συνέλευση ορίζει ως ανεξάρτητα μέλη τους κ.κ. Δαυίδ Αράρ, Ευαγγελία Παλιάρη και Δημήτριο Τρύφων.

Η Γενική Συνέλευση διαπιστώνει ότι η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου πληροί το κριτήριο επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο.

Επίσης η Γενική Συνέλευση εγκρίνει την εκλογή δύο αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 81 του ν. 4548/2018 και συγκεκριμένα:

1. Τον κ. Παύλο Κανελλόπουλο του Άγγελου
2. Τον κ. Μόσχο Διαμαντόπουλο του Άγγελου

Σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, τα παραπάνω αναπληρωματικά μέλη πληρούν τα κριτήρια της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας και του Νόμου, καθώς και τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020.

Σύμφωνα με άρθρο 18 παρ. 1 του Ν. 4706/2020, έχουν δημοσιευθεί στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας www.blekedros.com πριν την πραγματοποίηση της Γενικής Συνέλευσης, τα αναλυτικά βιογραφικά των υποψήφιων μελών του Δ.Σ. και η εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση για κάθε προτεινόμενο προς εκλογή μέλος.

8. Παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων Επιτροπής Ελέγχου έτους 2021 σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 στοιχ. θ' του Ν. 4449/2017.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου παρουσίασε προς τους μετόχους τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2021.

9. Επαναπροσδιορισμός του είδους, της θητείας και της σύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου.

Απαιτούμενη απαρτία:	Μέτοχοι εκπροσωπώντας το 1/5 του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) ψήφων πλέον μίας ψήφου

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, με ψήφους, ήτοι ποσοστό των παριστάμενων μετόχων εγκρίνει κατά πλειοψηφία τον επαναπροσδιορισμό της Επιτροπής Ελέγχου και αποφασίζει ότι:

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.

2) Η Γενική Συνέλευση ορίζει ως μέλος της Επιτροπής, τρίτο, ανεξάρτητο προς την Εταιρεία, τον κ. Αριστείδη Αντώνιο Σφούνο του Γρηγορίου, και εξουσιοδοτεί 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 τους 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.

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

Απαιτούμενη απαρτία:	Μέτοχοι εκπροσωπώντας το 1/5 του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) ψήφων πλέον μίας ψήφου

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, με ψήφους, ήτοι ποσοστό των παριστάμενων μετόχων, αποφασίζει την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας «Grant Thornton Ανώνυμη εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβούλων Επιχειρήσεων», που εδρεύει στην Αθήνα (Λεωφόρου Κατεχάκη 58), με Α.Μ. ΣΟΕΛ: 127, για τον τακτικό έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου για τη χρήση από 01.01.2022 έως 31.12.2022, των εξαμηνιαίων καταστάσεων επενδύσεων της Εταιρείας, καθώς και για την επισκόπηση της ενδιάμεσης πληροφόρησης της Εταιρείας και του Ομίλου και τη χορήγηση Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης. Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας προκειμένου να διαπραγματευθεί και καθορίσει το ακριβές ποσό της αμοιβής των ελεγκτών.

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

Απαιτούμενη απαρτία:	Μέτοχοι εκπροσωπώντας το 1/5 του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) ψήφων πλέον μίας ψήφου

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, με ψήφους, ήτοι ποσοστό των παριστάμενων μετόχων, αποφασίζει και εκλέγει για την αποτίμηση των επενδύσεων της κατά τη χρήση 2022 την Εκτιμητική Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝ. ΙΚΕ», η οποία έχει αναθέσει τη διενέργεια των εκτιμήσεων στην πιστοποιημένη εκτιμήτρια κα Γλυκερία Καμίση. Σε περίπτωση κωλύματος των παραπάνω ή για την απόκτηση ακινήτων τα οποία ενδέχεται να εξετάσει η Εταιρεία, η Τακτική Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να ορίζει άλλους ή και άλλους ανεξάρτητους εκτιμητές που πληρούν τους όρους



του Νόμου για την τακτική αποτίμηση της αξίας των επενδύσεων της Εταιρείας, εφόσον κρίνεται αναγκαίο ή προς το συμφέρον της Εταιρείας, και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο να διαπραγματεύεται και καθορίζει το ακριβές ποσό της αμοιβής των εκτιμητών.

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

Απαιτούμενη απαρτία:	Μέτοχοι εκπροσωπώντας το 1/5 του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) ψήφων πλέον μίας ψήφου

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, με ψήφους, ήτοι ποσοστό των παριστάμενων μετόχων, αποφασίζει και εγκρίνει την απόκτηση ιδίων μετοχών από την Εταιρεία σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 49 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και παρέχεται η σχετική εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο για την υλοποίησή της.

Το Δ.Σ. 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 καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Η ανώτατη τιμή αγοράς των ιδίων μετοχών της Εταιρείας θα είναι πέντε ευρώ (5,00 €) ανά μετοχή και η κατώτατη τιμή αγοράς θα είναι ένα ευρώ (1,00 €) ανά μετοχή. Οι αποκτήσεις ιδίων μετοχών θα μπορούν να γίνουν για όλους τους νόμιμους σκοπούς που προβλέπονται στην εθνική και κοινοτική νομοθεσία.

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.

Απαιτούμενη απαρτία:	Μέτοχοι εκπροσωπώντας το 1/5 του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) ψήφων πλέον μίας ψήφου

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, με ψήφους, ήτοι ποσοστό των παριστάμενων μετόχων, εγκρίνει την χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα διευθυντικά στελέχη αυτής (συμπεριλαμβανομένων των μελών της Επενδυτικής Επιτροπής) να συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ή να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε εταιρείες του Ομίλου της Εταιρείας και εν γένει σε εταιρείες στις οποίες μετέχει ή θα μετέχει η Εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 2778/99, εγκρίνει δε και κάθε συμμετοχή μέχρι σήμερα σύμφωνα με τα ανωτέρω κριτήρια. Επίσης, παρέχει την άδεια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα διευθυντικά στελέχη αυτής (συμπεριλαμβανομένων των μελών της Επενδυτικής Επιτροπής) να συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ή να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε άλλες εταιρείες ακόμη και με παρεμφερή καταστατικό σκοπό με αυτόν της Εταιρείας.



14. Λοιπές Ανακοινώσεις.

Επί του παρόντος δεν υπάρχουν ανακοινώσεις.



3. Έγγραφα που υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση

Τα κάτωθι έγγραφα είναι στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.blekedros.com):

- Οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) περιόδου 01.01.2021 έως 31.12.2021
- η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους μετόχους για τη χρήση που έληξε στις 31.12.2021
- η Έκθεση του ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή της Εταιρείας
- Η Έκθεση των Ανεξαρτήτων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2021
- η Έκθεση Αποδοχών για το έτος 2021
- Αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα των υποψήφιων μελών Δ.Σ.
- Αιτιολογημένη πρόταση του Δ.Σ. για τα υποψήφια μέλη Δ.Σ.
- η Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος 2021



4. Ψηφοδέλτιο

ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 27ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία μετόχου	
Α.Δ.Τ./Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.	
Αριθμός Μεριδίας Σ.Α.Τ. (Μερίδα Επενδυτή)	
Αριθμός Μετοχών	
Αριθμός Τηλεφώνου	
e-mail	

ΝΑΙ ΟΧΙ ΑΠΟΧΗ

ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ			
--	--	--	--

ή

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΝΑΙ ΟΧΙ ΑΠΟΧΗ

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 των μελών 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. Παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.	Δεν απαιτείται ψηφοφορία		
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			



Θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΑΠΟΧΗ

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. Παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων Επιτροπής Ελέγχου έτους 2021 σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 στοιχ. θ' του Ν. 4449/2017.	Δεν απαιτείται ψηφοφορία		
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.			
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.	Δεν απαιτείται ψηφοφορία		

(τόπος, ημερομηνία)

(υπογραφή)

(ονοματεπώνυμο)



5. Έντυπο διορισμού εκπροσώπου για νομικά πρόσωπα

ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Ή ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ»
και το διακριτικό τίτλο «Μπλε Κέδρος ΑΕΕΑΠ» της 27.07.2022

Στοιχεία μετόχου:	
Εταιρική Επωνυμία	
Έδρα	
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.	
Αριθμός Μεριδας Σ.Α.Τ.	
Αριθμός Μετοχών	
Στοιχεία Εκπροσώπου:	
Ονοματεπώνυμο Εκπροσώπου	
Αριθμός Τηλεφώνου	
e-mail	

Νομιμοποιητικά Έγγραφα από τα οποία προκύπτει η ιδιότητα του εκπροσώπου:

[συμπληρώνονται στοιχεία αναλυτικού πιστοποιητικού ισχύουσας εκπροσώπησης του ΓΕΜΗ και, εάν απαιτείται, στοιχεία απόφασης αρμοδίου διοικητικού οργάνου. Επίσης, φωτοτυπία δύο όψεων της ταυτότητας ή διαβατηρίου του εκπροσώπου. Τα έγγραφα αυτά πρέπει να αποσταλούν στην Εταιρεία μαζί με το παρόν, σύμφωνα με τις κατωτέρω οδηγίες.]

Βεβαιώνω δια του παρόντος ότι τα νομιμοποιητικά έγγραφα που συνυποβάλλω είναι έγκυρα και σε ισχύ, και ότι ο αναφερόμενος εκπρόσωπος έχει εξουσία εκπροσώπησης του νομικού μας προσώπου στη γενική



σας συνέλευση. [Σε περίπτωση περισσότερων αντιπροσώπων, παρακαλώ βεβαιώστε εάν αυτοί ενεργούν χωριστά ή από κοινού.]

(τόπος, ημερομηνία)

(Για την επωνυμία νομικού προσώπου)

(υπογραφή & ονοματεπώνυμο)

Παρακαλούμε το παρόν, με τα έγγραφα που το συνοδεύουν (α) να κατατεθεί, άλλως αποσταλεί ταχυδρομικά, στα γραφεία της Εταιρείας (Παλαιάς Τατοΐου 4, Κηφισιά, 14671) στη Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας (Υπεύθυνη κα Αικατερίνη Τζιάφα) ή (β) να αποσταλεί από την δηλωθείσα στο παρόν ηλεκτρονική διεύθυνση του εκπροσώπου του μετόχου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση investors@blekedros.com, με θέμα «Ορισμός αντιπροσώπου στη Γενική Συνέλευση της 27.07.2022», τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης ή τυχόν Επαναληπτικών αυτής.



6. Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ»

και το διακριτικό τίτλο «Μπλε Κέδρος ΑΕΕΑΠ» της 27.07.2022

Ο υπογράφων Μέτοχος της ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ (η Εταιρεία)

Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία	
Διεύθυνση/Έδρα	
Α.Δ.Τ./Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.	
Αριθμός Τηλεφώνου	
e-mail	
Αριθμός Μερίδας Σ.Α.Τ. (Μερίδα Επενδυτή)	
Αριθμός Μετοχών / Δικαιωμάτων ψήφου	
Αριθμός λογαριασμού αξιών	
Χειριστής	
Ονοματεπώνυμο Νόμιμου/ων Εκπροσώπου/ων που υπογράφει/ουν το παρόν (συμπληρώνεται μόνο από τα νομικά πρόσωπα)	

Με την παρούσα εξουσιοδοτώ τον/την, του....., κάτοικο, οδός.....αρ....., κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΔΤ/διαβατηρίου που εκδόθηκε από, με αριθμό κινητού τηλεφώνου και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) να με αντιπροσωπεύσει / αντιπροσωπεύσει το νομικό πρόσωπο κατά την προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που θα συνεδριάσει την 27^η Ιουλίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00 π.μ. στην έδρα της Εταιρείας, καθώς και σε κάθε τυχόν μετ' αναβολή ή επαναληπτική αυτής συνεδρίαση και να ψηφίσει στο όνομα και για λογαριασμό μου / του νομικού προσώπου για τον ως άνω αναφερόμενο αριθμό μετοχών έκδοσης της Εταιρείας, των οποίων είμαι /το νομικό πρόσωπο είναι κύριος



/ για τις οποίες έχω / το νομικό πρόσωπο έχει εκ του νόμου ή από σύμβαση δικαίωμα ψήφου [επί παραδείγματι, βάσει σύμβασης ενεχύρασης ή σύμβασης θεματοφυλακής]¹, ως ακολούθως για κάθε ένα από τα κάτωθι αναφερόμενα θέματα ημερήσιας διάταξης:

	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΑΠΟΧΗ
ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ			

ή

Θέματα ημερήσιας διάταξης:	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΑΠΟΧΗ
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 των μελών 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. Παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.	Δεν απαιτείται ψηφοφορία		
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. Παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων Επιτροπής Ελέγχου έτους 2021 σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 στοιχ. θ' του Ν. 4449/2017.	Δεν απαιτείται ψηφοφορία		

¹ Ο παρέχων την εξουσιοδότηση πρέπει να επιλέξει ανάλογα με την νομική κατάστασή του.



Θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΑΠΟΧΗ

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.			
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.	Δεν απαιτείται ψηφοφορία		

Σε περίπτωση που δεν συμπληρωθεί το άνω πεδίο «Οδηγίες Μετόχου» ο αντιπρόσωπος θα ψηφίσει κατά την κρίση του, ενώ αν συμπληρωθεί και ο αντιπρόσωπος δεν ψηφίσει σύμφωνα με τις οδηγίες μου, ακολουθείται η ψήφος του αντιπροσώπου, η δε μη τήρηση των οδηγιών δεν δημιουργεί ευθύνη για την Εταιρεία και αποτελεί θέμα της εσωτερικής σχέσης μετόχου – αντιπροσώπου. Θα ήθελα περαιτέρω να ενημερώσω την Εταιρεία ότι έχω ήδη ενημερώσει τον/τους Αντιπρόσωπο/ους μου σχετικά με την υποχρέωση γνωστοποίησης που υπέχει σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 128 παρ. 5 του ν. 4548/2018. Η παρούσα δεν ισχύει εφόσον έχω γνωστοποιήσει στην Εταιρεία τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την αντίστοιχη ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης γραπτή ανάκληση της παρούσας.

(τόπος, ημερομηνία)

(υπογραφή)

(ονοματεπώνυμο)



Παρακαλούμε το παρόν, με τα έγγραφα που το συνοδεύουν (α) να κατατεθεί, άλλως αποσταλεί ταχυδρομικά, στα γραφεία της Εταιρείας (Παλαιάς Τατοΐου 4, Κηφισιά, 14671) στη Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας (Υπεύθυνη κα Αικατερίνη Τζιάφα), ή (β) να αποσταλεί από την δηλωθείσα στο παρόν ηλεκτρονική διεύθυνση του εκπροσώπου του μετόχου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση investors@blekedros.com, με θέμα «Ορισμός αντιπροσώπου στη Γενική Συνέλευση της 27.07.2022», τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης ή τυχόν Επαναληπτικών αυτής.



7. Έντυπο Ανάκλησης Εξουσιοδότησης

ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ»

και το διακριτικό τίτλο «Μπλε Κέδρος ΑΕΕΑΠ» της 27.07.2022

Ο υπογράφων Μέτοχος της ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ (η Εταιρεία)

Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία	
Διεύθυνση/Έδρα	
Α.Δ.Τ./Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.	
Αριθμός Τηλεφώνου	
e-mail	
Αριθμός Μερίδας Σ.Α.Τ. (Μερίδα Επενδυτή)	
Αριθμός Μετοχών / Δικαιωμάτων ψήφου	
Αριθμός λογαριασμού αξιών	
Χειριστής	
Ονοματεπώνυμο Νόμιμου/ων Εκπροσώπου/ων που υπογράφει/ουν το παρόν (συμπληρώνεται μόνο από τα νομικά πρόσωπα)	

Ως Μέτοχος/Νόμιμος Εκπρόσωπος μετόχου της Εταιρείας δηλώνω ρητά ότι ανακαλώ με το παρόν την εξουσιοδότηση που παρείχα με το από Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου προς 1) κάτοικο....., με ηλεκτρονική δ/νση:.....και κινητό τηλ:..... 2) ... 3) προκειμένου να με αντιπροσωπεύσει/-ουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 27.07.2022 καθώς και σε κάθε άλλη μετ' αναβολή, μετά από διακοπή ή επαναληπτική αυτής, το οποίο παύει να ισχύει ως προς όλες τις παρεχόμενες με αυτό εξουσιοδοτήσεις από την παραλαβή του παρόντος.

Τόπος, Ημερομηνία.....2022

Ο Μέτοχος
(Ονοματεπώνυμο / υπογραφή)



8. Συνολικός αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Περί Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου

Σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 3 εδάφιο β του ν. 4548/2018, η ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι κατά την 06.07.2022, ήτοι κατά την ημερομηνία της Πρόσκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 27.07.2022, ο συνολικός αριθμός των μετοχών της Εταιρείας ανέρχεται 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.

Κηφισιά 06.07.2022



9. Δικαιώματα μειοψηφίας

Οι μέτοχοι έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα που προβλέπονται στις παραγράφους 2, 3, 6 και 7 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018:

(α) Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι εν προκειμένω μέχρι την 12.07.2022. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο, όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι εν προκειμένω μέχρι την 14.07.2022, και ταυτόχρονα θα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ. 2 και παρ. 5 του Ν. 4548/2018, ορίζοντας στην αίτησή τους ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής, και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της Εταιρείας.

(β) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι εν προκειμένω μέχρι την 20.07.2022, τα σχέδια δε αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 123 του νόμου 4548/2018, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι εν προκειμένω από την 20.07.2022.

(γ) Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι εν προκειμένω το αργότερο την 21.07.2022, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του νόμου 4548/2018. Στις περιπτώσεις της παρούσας



παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

(δ) Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι εν προκειμένω το αργότερο την 21.07.2022, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από την περίπτωση του πρώτου εδαφίου του άρθρου 141 παρ. 6 του Ν. 4548/2018, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας θα γίνεται με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση μεταξύ της εταιρείας «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» (ΕΛΚΑΤ) και της Εταιρείας. Λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με τα ανωτέρω δικαιώματα μειοψηφίας και τους όρους άσκησής τους είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://www.blekedros.com>).



10. Διαθέσιμα έγγραφα και πληροφορίες

Τίθενται στη διάθεση των μετόχων τα ακόλουθα έγγραφα και πληροφορίες του άρθρου 123 παρ. 3 και 4 του Ν. 4548/2018, δηλαδή:

- α) η πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση
- β) ανακοίνωση περί του συνολικού αριθμού των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης
- γ) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την άσκηση του δικαιώματος συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου
- δ) το πλήρες κείμενο των εγγράφων που πρόκειται να υποβληθούν στην Γενική Συνέλευση
- ε) τα σχέδια απόφασης για κάθε θέμα της προτεινόμενης ημερήσιας διάταξης, καθώς και τα τυχόν σχέδια των αποφάσεων που θα προτείνουν οι μέτοχοι ασκώντας τα δικαιώματα μειοψηφίας τους
- στ) έγγραφο για την άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας

Ενημέρωση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των μετόχων και των λοιπών συμμετεχόντων στην γενική συνέλευση διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή ανηρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.blekedros.com).

Οι ενδιαφερόμενοι μέτοχοι δύνανται να λαμβάνουν χωρίς χρέωση και σε έγχαρτη μορφή αντίγραφα των κατά τα ανωτέρω εγγράφων προσερχόμενοι στα γραφεία της Εταιρείας Παλαιάς Τατοΐου 4, Κηφισιά 14671, ή επικοινωνώντας με τη Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας (Υπεύθυνη κα Αικατερίνη Τζιάφα) στο τηλέφωνο 210 6204194 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση investors@blekedros.com.



Παράρτημα Ι. Έκθεση Αποδοχών του ΔΣ της ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ για τη χρήση 2021 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Έκθεση Αποδοχών έτους 2021

της Εταιρείας «Μπλε Κέδρος ΑΕΕΑΠ» σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018

Η παρούσα έκθεση αποδοχών αφορά στο οικονομικό έτος 2021 και υποβάλλεται προς συζήτηση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας έτους 2022.

Η Εταιρεία έχει θεσπίσει πολιτική αποδοχών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 110 του Ν. 4548/2018.

Η Πολιτική Αποδοχών εφαρμόζεται από το 2018 στις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένου του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Η παρούσα έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 και του Άρθρου 9β της Οδηγίας 2007/36/ΕΚ, Οδηγία 2017/828/ΕΕ και περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που χορηγήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά το οικονομικό έτος 2021, σε συμμόρφωση με την Πολιτική Αποδοχών (η «Πολιτική») την οποία έχει θεσπίσει η Εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 110 και 111 του Ν.4548/2018, η τελευταία επικαιροποίηση της οποίας έχει εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας της 7ης Ιουλίου 2021.

Η έκθεση αποδοχών υποβάλλεται προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας. Η ψήφος των μετόχων όσον αφορά την έκθεση αποδοχών είναι συμβουλευτική.

Μετά τη Γενική Συνέλευση η Έκθεση Αποδοχών παραμένει διαθέσιμη προς το κοινό στον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας για περίοδο δέκα (10) ετών. Τυχόν διατήρηση της έκθεσης αποδοχών στον διαδικτυακό τόπο για μεγαλύτερο της δεκαετίας χρονικό διάστημα, επιτρέπεται με την προϋπόθεση ότι η έκθεση αποδοχών δεν περιέχει πλέον δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

Η εταιρεία δεν περιλαμβάνει στην έκθεση αποδοχών ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L 119/1) ή δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν την οικογενειακή κατάσταση των μελών του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας.

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου διασφαλίζουν ότι η έκθεση αποδοχών καταρτίζεται και δημοσιεύεται. Η ευθύνη τους είναι συλλογική.

Η έκθεση αποδοχών περιέχει, κατ' ελάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες όσον αφορά τις αποδοχές κάθε επιμέρους μέλους του διοικητικού συμβουλίου:

- 1. Το σύνολο των αποδοχών που έχουν χορηγηθεί ή καταβληθεί, με ανάλυση στις επιμέρους συνιστώσες τους, τα σχετικά ποσοστά των σταθερών και των μεταβλητών αποδοχών, συμπεριλαμβανομένων των αποδοχών της παραγράφου 2 του άρθρου 109, και επεξήγηση του τρόπου εφαρμογής των κριτηρίων απόδοσης και του τρόπου με τον οποίο οι συνολικές αποδοχές συμμορφώνονται με την εγκεκριμένη πολιτική αποδοχών.**



Στον Πίνακα 1, κατωτέρω, παρατίθεται ανάλυση των αποδοχών, με ανάλυση στις επιμέρους συνιστώσες τους, που έχουν χορηγηθεί ή καταβληθεί κατά τη χρήση 2021 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Πίνακας 1 - Σύνολο αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2021

Ποσά σε €, εκτός για %

Ονοματεπώνυμο	Ιδιότητα	Σταθερές Αποδοχές	%	Λοιπές Παροχές	%	Σύνολο
		€	%	€	%	€
Δαυίδ Αράρ	Πρόεδρος του ΔΣ - Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος	6.000	100%	-	-	6.000
Χρήστος Μπομπόλιας	Αντιπρόεδρος - Μη εκτελεστικό Μέλος	-	-	-	-	-
Στυλιανός Αλεξίου	Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος	9.141	61%	5.870	39%	15.011
Μόσχος Διαμαντόπουλος	Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος	6.924	100%	-	-	6.924
Παύλος Κανελλόπουλος	Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος	-	-	-	-	-
Αντώνης Συκάρης	Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος	-	-	-	-	-
Ευαγγελία Παλιάρη	Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος	-	-	-	-	-
Σύνολο		22.065	79%	5.870	21%	27.935

2. Την ετήσια μεταβολή των αποδοχών των μελών του διοικητικού συμβουλίου, της απόδοσης της εταιρείας και των μέσων αποδοχών των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης της εταιρείας, εκτός των στελεχών, κατά τα τελευταία πέντε (5) οικονομικά έτη τουλάχιστον, με κοινή παρουσίαση των εν λόγω στοιχείων, ώστε να διευκολύνεται η σύγκριση των στοιχείων από τους μετόχους.

Στον Πίνακα 2, κατωτέρω, περιλαμβάνεται η ετήσια μεταβολή των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα πέντε τελευταία οικονομικά έτη (ήτοι 2017 έως και 2021).

Πίνακας 2 - Μεταβολή αποδοχών ανά Έτος

Ποσά σε €, εκτός για %

Μεικτές αποδοχές	Χρήση 2017	Χρήση 2018	Χρήση 2019	Χρήση 2020	Χρήση 2021
Σύνολο Ετήσιων Μεικτών Αποδοχών Μελών ΔΣ	4.039	6.924	22.001	22.065	22.065
Μεταβολή των Ετήσιων Μεικτών Αποδοχών του Διοικητικού Συμβουλίου	-	71,43%	217,75%	0,29%	0,00%
Μέσες Ετήσιες Μεικτές Αποδοχές Προσωπικού	6.227	10.480	16.664	10.834	11.776
Μεταβολή των Μέσων Ετήσιων Μεικτών Αποδοχών Προσωπικού	-	68,31%	59,00%	-34,98%	8,69%
Αριθμός Προσωπικού	5	7	6	7	7
Μεταβολή του Αριθμού Προσωπικού	-	40,00%	-14,29%	16,67%	0,00%



Στον Πίνακα 3 περιλαμβάνεται η απόδοση της Εταιρείας για τα πέντε τελευταία οικονομικά έτη (ήτοι 2017 έως και 2021).

Πίνακας 3 – Απόδοση Εταιρείας ανά Έτος

Ποσά σε €, εκτός για %

Οικονομικά Στοιχεία	Χρήση 2017	Χρήση 2018	Χρήση 2019	Χρήση 2020	Χρήση 2021
Αξία Χαρτοφυλακίου	33.463	71.349	88.829	83.600	100.296
Μεταβολή Αξίας Χαρτοφυλακίου	-	113,22%	24,50%	-5,89%	19,97%
Προσαρμοσμένο EBITDA	1.235	2.146	3.923	2.986	4.283
Μεταβολή Προσαρμοσμένου EBITDA	-	73,82%	82,81%	-23,88%	43,41%
Εσωτερική Λογιστική αξία της μετοχής (NAV)	1,49	1,82	2,35	2,18	2,72
Μεταβολή Εσωτερικής Αξίας της Μετοχής (NAV)	-	22,15%	29,12%	-7,23%	24,77%
Δανειακές Υποχρεώσεις προς Επενδύσεις σε Ακίνητα (LTV)	-	5,91%	3,80%	5%	3,41%
Μεταβολή Δανειακών Υποχρεώσεων προς Επενδύσεις σε Ακίνητα (LTV)	-	-	-35,70%	23,42%	-27,29%

3. Τυχόν αποδοχές πάσης φύσεως από οποιαδήποτε εταιρεία ανήκει στον ίδιο όμιλο, όπως ορίζεται στο άρθρο 32 του ν. 4308/2014.

Δεν υφίστανται αποδοχές ΔΣ στις θυγατρικές εταιρείες της εταιρείας.

4. Τον αριθμό μετοχών και δικαιωμάτων προαίρεσης για μετοχές που έχουν χορηγηθεί ή προσφερθεί στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και τις κύριες προϋποθέσεις άσκησης των δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων της τιμής και της ημερομηνίας άσκησης, καθώς και οποιαδήποτε μεταβολή.

Η Εταιρεία δε διαθέτει πρόγραμμα διάθεσης μετοχών της και επομένως δεν έχουν χορηγηθεί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μετοχές.

5. Τυχόν ασκηθέντα δικαιώματα προαίρεσης από μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου στο πλαίσιο των προγραμμάτων διάθεσης μετοχών της Εταιρείας.

Η Εταιρεία δε διαθέτει πρόγραμμα διάθεσης μετοχών της και επομένως δεν έχουν χορηγηθεί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιώματα προαίρεσης για μετοχές.

6. Πληροφορίες για τη χρήση της δυνατότητας ανάκτησης μεταβλητών αποδοχών.

Δεν υφίστανται τέτοιες πληροφορίες.



7. Πληροφορίες σχετικά με τυχόν παρεκκλίσεις από την εφαρμογή της πολιτικής αποδοχών κατ' εφαρμογή της παραγράφου 7 του άρθρου 110 του Ν. 4548/2018

Κατά την κατάρτιση της παρούσας έκθεσης αποδοχών ελήφθη υπόψη το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας των μετόχων κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 07.07.2021, καθ' όσον υπήρξε ομόφωνη θετική ψήφος επί της έκθεσης αποδοχών 2020, ήτοι κατά 100,0% των παρισταμένων μετόχων.

Η Εταιρεία συμμορφώνεται πλήρως με την Πολιτική Αποδοχών.

Κηφισιά 06.07.2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο



Παράρτημα II. Έκθεση των Ανεξάρτητων μη Εκτελεστικών Μελών του ΔΣ της ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ, κατ' άρθρο 9 § 5 Ν. 4706/2020, προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΗΣ ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ, ΚΑΤ' ΑΡΘΡΟ 9 § 5 Ν. 4706/2020,

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Η παρούσα έκθεση υποβάλλεται από κοινού από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (εφεξής «Δ.Σ.») της εταιρείας «ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» (εφεξής η «Εταιρεία») προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας έτους 2022, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020 και τις σχετικές κατευθυντήριες οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (υπ' αριθμ. πρωτ. 1591/05.07.2021).

Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων, που ορίζει το άρθρο 7 του Ν. 4706/2020 για τα μη εκτελεστικά μέλη, συμπεριλαμβανομένων των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών, τα τελευταία 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 επιδόσεων τους και γ) εξετάζουν και εκφράζουν απόψεις σχετικά με τις προτάσεις που υποβάλλουν τα εκτελεστικά μέλη, βάσει υφιστάμενων πληροφοριών.

Κατά τη σύνταξη της παρούσας Έκθεσης, το Δ.Σ. της Εταιρείας αποτελείται, μετά από την απώλεια του αιμνήστου Αντώνη Συκάρη την 12η Μαρτίου 2022, από έξι (6) μέλη. Ένα (1) μέλος είναι εκτελεστικό και τα υπόλοιπα μη εκτελεστικά, τέσσερα (4) εκ των οποίων είναι ανεξάρτητα και πληρούν τις προϋποθέσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020.

Το Δ.Σ. λειτουργεί αποτελεσματικά με σκοπό την εξυπηρέτηση των μακροπρόθεσμων συμφερόντων και της βιωσιμότητας της Εταιρείας και η σύνθεσή του χαρακτηρίζεται από ποικιλομορφία γνώσεων, προσόντων και εμπειρίας. Ασκεί τις αρμοδιότητές του σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας, το Καταστατικό της Εταιρείας και τον Κανονισμό Λειτουργίας της εφαρμόζοντας τις πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης του Κώδικα περί Εταιρικής Διακυβέρνησης, τον οποίο έχει υιοθετήσει στην από 07.07.2021 συνεδρίασή του και εφαρμόζει έκτοτε.

Το Δ.Σ., στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, ενέκρινε θέματα που αφορούν την υλοποίηση της στρατηγικής και του επιχειρηματικού σχεδίου της Εταιρείας και ενημερώθηκε για την επίτευξη επιμέρους στόχων. Αναλυτικότερα, οι σημαντικές εξελίξεις σχετικά με το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο ακινήτων της Εταιρείας, η έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού και η λήψη αποφάσεων για σημαντικές κεφαλαιουχικές δαπάνες, η έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και της κατάστασης επενδύσεων της Εταιρείας, η επίβλεψη της υλοποίησής του συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης, οι επιπτώσεις της εξάπλωσης της πανδημίας, οι κύριοι επιχειρηματικοί



κίνδυνοι και το σύστημα εσωτερικού ελέγχου περιλαμβάνονταν μεταξύ άλλων στην ημερήσια διάταξη του Δ.Σ. με σκοπό την παροχή κατάλληλων κατευθυντήριων οδηγιών, την τακτική παρακολούθηση και ενημέρωσή του, καθώς και την έγκριση/ επικύρωση σχετικών εγγράφων και συγκεκριμένων ενεργειών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον (σε μηνιαία βάση) και εκτάκτως περισσότερες φορές αναλόγως με τη σπουδαιότητα των θεμάτων και την ανάγκη λήψης αποφάσεων. Στις συνεδριάσεις παρίστανται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς μέχρι τώρα να συντρέξει περίπτωση κατά την οποία να μην καταστεί δυνατόν να ληφθεί απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο λόγω έλλειψης απαρτίας. Περαιτέρω, τα θέματα που υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων στην οποία απευθύνεται η παρούσα αναφορά, έχουν εγκριθεί με ομοφωνία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών.

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη παρακολουθούν και ελέγχουν τις επιδόσεις του Διευθύνοντος Συμβούλου, μοναδικού εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. της Εταιρείας, ο οποίος λόγω της γενικής ευθύνης διαχείρισης που του έχει ανατεθεί, αξιολογείται σύμφωνα με τα συνολικά αποτελέσματα του Ομίλου.

Τα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., συμπεριλαμβανομένων των ανεξάρτητων μελών, δύνανται σε κάθε περίπτωση να επικοινωνούν απρόσκοπτα με τα διοικητικά στελέχη της Εταιρείας και να ενημερώνονται από αυτά. Επιπλέον, εκφράζουν συστηματικά τις απόψεις τους επί των εισηγήσεων που υποβάλλει ο Διευθύνων Σύμβουλος στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. Επίσης, η παρουσία των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών διασφαλίζει την εφαρμογή ορθών πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης και παρέχει αποτελεσματική εποπτεία των αποφάσεων διαχείρισης, διασφαλίζοντας έτσι ότι τα συμφέροντα όλων των εσωτερικών και εξωτερικών ενδιαφερόμενων φορέων, λαμβάνονται δεόντως υπόψη στις συζητήσεις και στη λήψη αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των επιτροπών του.

Στον εργασιακό τομέα η Εταιρεία ενθαρρύνει ένα εν γένει ασφαλές και υγιές περιβάλλον εργασίας, χωρίς διακρίσεις, παρενόχληση ή αντίποινα και διασφαλίζει εργασιακές σχέσεις, που προάγουν αμοιβαία εμπιστοσύνη, εποικοδομητική συνεργασία, αμφίδρομη επικοινωνία και αναγνώριση, εξαλείφοντας όλες τις μορφές αναγκαστικής ή υποχρεωτικής εργασίας και τις διακρίσεις στην εργασία. Ως προς την κανονιστική συμμόρφωση, η Εταιρεία έχει ορίσει Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης και διαδικασίες ελέγχου της σχετικής συμμόρφωσης. Τέλος, ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, επιβεβαιώνουμε τη συμφωνία μας με το περιεχόμενο της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και τη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης 2021, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο την 28.02.2022. Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει συμπεριληφθεί στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31.12.2021.

Κηφισιά 17.06.2022

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. της ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ

Δαυίδ
Αράρ

Παύλος
Κανελλόπουλος

Μόσχος
Διαμαντόπουλος

Ευαγγελία
Παλιάρη



Παράρτημα ΙΙΙ. Έκθεση Πεπραγμένων Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2021 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

**Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων Επιτροπής Ελέγχου
για την Οικονομική Χρήση 2021**

Κυρίες Μέτοχοι,

Εκ μέρους της Επιτροπής Ελέγχου της Μπλε Κέδρος ΑΕΕΑΠ και υπό την ιδιότητά μου ως Προέδρου αυτής, υποβάλλουμε την παρούσα Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής για την οικονομική χρήση 2021, κατ' εφαρμογή του αρ.74 του ν.4706/2020 περί τροποποίησης των σχετικών διατάξεων του ν. 4449/2017 και στο πλαίσιο της ενημέρωσής σας για το έργο της Επιτροπής βάσει του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας.

Κατά το 2021 με υψηλό αίσθημα ευθύνης προς τους έχοντες νόμιμα συμφέροντα στην Εταιρεία, η Επιτροπή κατά την παρακολούθηση και αξιολόγηση της επάρκειας και αποτελεσματικότητας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, αλλά και του έργου της Λειτουργίας Εσωτερικού Ελέγχου, εστίασε κατά προτεραιότητα τις εργασίες της στην αναγνώριση ενδεχόμενων αδυναμιών ή ελλείψεων με απώτερο σκοπό τη βελτίωσή τους και τη διευκόλυνση της Διοίκησης της Εταιρείας στην κατανόηση τυχόν προβλημάτων και αδυναμιών του υφιστάμενου τρόπου λειτουργίας. Κατά την άσκηση του έργου της, η Επιτροπή Ελέγχου είχε πλήρη πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που ήταν απαραίτητες και παράλληλα είχε τις αναγκαίες υποδομές για την αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων της.

Αναλυτικότερα, ως προς τον Εξωτερικό Έλεγχο και τη Διαδικασία Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης της Εταιρείας και του Ομίλου, η Επιτροπή:

- Παρακολούθησε τη διαδικασία και τη διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και λαμβάνοντας υπόψη της το περιεχόμενο της συμπληρωματικής έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή.
- Παρακολούθησε τη διαδικασία χρηματοοικονομικής πληροφόρησης καθώς και λουπής δημοσιοποιηθείσας σχετικής πληροφόρησης.
- Παρακολούθησε την ανεξαρτησία του Ορκωτού Ελεγκτή και την καταλληλότητα της παροχής μη ελεγκτικών υπηρεσιών.

Ως προς τα συστήματα Εσωτερικού Ελέγχου, Διαχείρισης Κινδύνων και Εταιρικής Διακυβέρνησης, η Επιτροπή:



- Παρακολούθησε τις λειτουργίες Εσωτερικού Ελέγχου, Διαχείρισης Κινδύνων και Κανονιστικής Συμμόρφωσης για τη διασφάλιση της ορθότητας της λειτουργίας τους και της ανεξαρτησίας τους.
- Παρακολούθησε την επάρκεια και αποτελεσματικότητα του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και λαμβάνοντας υπόψη το περιεχόμενο των εκθέσεων ελέγχου της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, υπέβαλε σχετικές συστάσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την περαιτέρω βελτίωση και ενίσχυσή του.
- Παρακολούθησε τη διαδικασία Διαχείρισης Κινδύνων.
- Παρακολούθησε τη διαδικασία επαναξιολόγησης των κινδύνων του Ομίλου εξαιτίας των επιπτώσεων της πανδημίας Covid-19 και, λαμβάνοντας υπόψη τις αναφορές της Μονάδας Διαχείρισης Κινδύνων ως προς τη λειτουργία και στρατηγική του Ομίλου και της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου ως προς τους μηχανισμούς ελέγχου και το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου, υπέβαλε σχετικές συστάσεις προς τη Διοίκηση και το Διοικητικό Συμβούλιο.
- Παρακολούθησε τις διαδικασίες συμμόρφωσης της Εταιρείας και του Ομίλου με τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που ρυθμίζουν την οργάνωση, τη λειτουργία και τις δραστηριότητές της και λαμβάνοντας υπόψη τις αναφορές της Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης, υπέβαλε συστάσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο αναφορικά με την αναθεώρηση του εσωτερικού κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας της Εταιρείας με βάσει τον Ν.4706/2020.

Στο πλαίσιο της ένταξης στην παρούσα έκθεση, βάσει του αρ.74 του ν.4706/2020, περιγραφής της Πολιτικής Βιώσιμης Ανάπτυξης που ακολουθεί η Εταιρεία, αναφέρουμε ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ότι:

Η Εταιρεία έχει ενσωματώσει τις αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης στις επιχειρηματικές της δραστηριότητες και στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί, αναγνωρίζοντας πως οι αρχές αυτές αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για τη μακρόχρονη ανάπτυξή της. Η μέριμνα για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, ο σεβασμός και η προστασία του περιβάλλοντος, η ολοκληρωμένη κάλυψη των αναγκών των πελατών και η αρμονική συνύπαρξη με τις τοπικές κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιείται, αποτελούν τα κύρια θέματα της Βιώσιμης Ανάπτυξης της Εταιρείας. Η Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης της Εταιρείας προβλέπει ιδίως:

- την εφαρμογή της Πολιτικής Βιώσιμης Ανάπτυξης σε όλα τα επίπεδα και τους τομείς δραστηριοποίησης της Εταιρείας
- την αυστηρή τήρηση της κείμενης νομοθεσίας και την πλήρη εφαρμογή των προτύπων, των πολιτικών, των εσωτερικών οδηγιών και των σχετικών διαδικασιών που εφαρμόζει η Εταιρεία, καθώς και λοιπών απαιτήσεων που απορρέουν από εθελοντικές συμφωνίες, τις οποίες η ίδια προσυπογράφει και αποδέχεται την παροχή ενός υγιούς και ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος για το ανθρώπινο δυναμικό, τους συνεργάτες και κάθε επισκέπτη της.



- την ανοιχτή, αμφίδρομη επικοινωνία με τους συμμετόχους, προκειμένου να αναγνωρίζει και να καταγράφει τις ανάγκες και προσδοκίες τους.
- την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων και την παροχή ενός εργασιακού περιβάλλοντος ίσων ευκαιριών, χωρίς καμία διάκριση.
- τη συνεχή προσπάθεια μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, μέσω της εφαρμογής υπεύθυνων δράσεων και μέτρων πρόληψης τη συνεργασία και στήριξη της τοπικής κοινωνίας, με σκοπό να συμβάλλει η Εταιρία στη βιώσιμη ανάπτυξη των τοπικών περιοχών όπου δραστηριοποιείται.
- τη σταθερή επιδίωξη δημιουργίας προστιθέμενης αξίας για τους συμμετόχους.

Επιπροσθέτως, η Εταιρεία πιστεύει στην καθιέρωση μιας περιβαλλοντικής πολιτικής, ως ένα εκ των σημαντικότερων παραγόντων για την διαμόρφωση μιας σωστής εταιρικής συμπεριφοράς. Στόχο της Εταιρείας αποτελεί η ελαχιστοποίηση της επίδρασης στο περιβάλλον, η συνεχής βελτίωση της περιβαλλοντικής της απόδοσης και η προαγωγή της περιβαλλοντικής υπευθυνότητας στην κουλτούρα της. Η Εταιρεία ακολουθεί την αρχή της πρόληψης στις περιβαλλοντικές προκλήσεις, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες για την προώθηση της γενικότερης περιβαλλοντικής υπευθυνότητας, ενθαρρύνοντας την ανάπτυξη και ενσωμάτωση φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών.

Για την υλοποίηση του ανωτέρου έργου που αφορά αφενός την παρακολούθηση:

- του Εξωτερικού Ελέγχου και της Διαδικασία Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης της Εταιρείας και του Ομίλου, καθώς και
- τα συστήματα Εσωτερικού Ελέγχου, Διαχείρισης Κινδύνων και Εταιρικής Διακυβέρνησης

και αφετέρου την παρακολούθηση της πολιτικής, των αποτελεσμάτων και της επίδοσης σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης που ακολουθούνται η Επιτροπή Ελέγχου συνεδρίασε το έτος 2021 συνολικά 9 φορές, στις εν λόγω συνεδριάσεις παρέστησαν άπαντα τα μέλη της και τηρήθηκαν τα σχετικά πρακτικά.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου

Δαυίδ Αράρ

