



**ΜΠΛΕ
ΚΕΔΡΟΣ
ΔΕΕΑΠ**

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Της 23ης Νοεμβρίου 2022**

Περιεχόμενα

1. Θέματα Ημερήσιας διάταξης	3
2. Σχέδια αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης	3
3. Ψηφοδέλτιο.....	5
4. Έντυπο διορισμού εκπροσώπου για νομικά πρόσωπα	6
5. Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου	8
6. Έντυπο Ανάκλησης Εξουσιοδότησης.....	10
7. Συνολικός αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου	11
8. Δικαιώματα μειοψηφίας.....	12
9. Διαθέσιμα έγγραφα και πληροφορίες.....	14



1. Θέματα Ημερήσιας διάταξης

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

Θέμα μόνο: Αντικατάσταση του μέλους της Επιτροπής Ελέγχου κ. Αριστείδη - Αντωνίου Σφούνου από τον κ. Κωνσταντίνο Χυτήρογλου.

2. Σχέδια αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

Θέμα μόνο: Αντικατάσταση του μέλους της Επιτροπής Ελέγχου κ. Αριστείδη - Αντωνίου Σφούνου από τον κ. Κωνσταντίνο Χυτήρογλου.

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 Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 99,83% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, με ψήφους, ήτοι ποσοστό των παριστάμενων μετόχων εγκρίνει κατά πλειοψηφία την αντικατάσταση του μέλους της Επιτροπής Ελέγχου κ. Αριστείδη Αντωνίου Σφούνου από τον κ. Κωνσταντίνο Χυτήρογλου και ειδικότερα:

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης παρουσίασε στους μετόχους την από 02.11.2022 εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου περί εκλογής του κ. Κωνσταντίνου Χυτήρογλου, ορκωτού ελεγκτή λογιστή, ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, τρίτου, ανεξάρτητου, προς την Εταιρεία, σε αντικατάσταση του αποχωρούντος κ. Αριστείδη Αντωνίου Σφούνου, σύμφωνα με την οποία ο κ. Κωνσταντίνος Χυτήρογλου κρίθηκε κατάλληλος προς συμμετοχή στην Επιτροπή Ελέγχου, καθώς συντρέχουν στο πρόσωπό του όλα τα τυπικά και ουσιαστικά κριτήρια του άρθ. 44 του Ν. 4449/2017, ήτοι το κριτήριο της ατομικής καταλληλότητας, της επαρκούς γνώσης στον τομέα της ελεγκτικής λογιστικής και στον τομέα που δραστηριοποιείται η Εταιρεία, καθώς και το κριτήριο της ανεξαρτησίας κατ' άρθ. 9 παρ. 1 και 2 ν. 4706/2020.

Για την ανωτέρω πρόταση προς τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε υπόψη την από 31.10.2022 εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, στην οποία η Επιτροπή κατέληξε αφού εξέτασε και διακρίβωσε ότι στο πρόσωπο του υποψήφιου μέλους πληρούνται α) οι προϋποθέσεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 και ειδικότερα το κριτήριο της επαρκούς γνώσης και εμπειρίας στην ελεγκτική ή λογιστική, καθώς και στον τομέα που δραστηριοποιείται η Εταιρεία, β) τα κριτήρια ανεξαρτησίας των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, αναλογικώς εφαρμοζόμενα στα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, γ) οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου, δ) τα προσόντα της προσωπικής ακεραιότητας, εντιμότητας και καλής φήμης, έχοντας αξιολογήσει για το σκοπό αυτό το βιογραφικό του σημείωμα και όλα τα έγγραφα, δηλώσεις και πληροφορίες που αντλήθηκαν από τον ίδιο και την Εταιρεία, ιδίως σχετικά με την επαγγελματική εμπειρία και δραστηριότητά του και τα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά του προσόντα.



Ο κ. Χυτήρογλου είναι Οικονομολόγος, απόφοιτος του τμήματος οικονομικών επιστημών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής με εμπειρία σε τακτικούς, φορολογικούς και διαχειριστικούς ελέγχους. Από το 2008 εργάστηκε ως Ασκούμενος Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής σε μία σειρά από ελεγκτικές εταιρείες στην Ελλάδα: Grant Thornton, Kreston Prime Audit, Άρτια Πορεία, VNT, KRS Audit, Delta Partners. Κατά την απασχόλησή του σε αυτές, συμμετείχε σε τακτικούς οικονομικούς ελέγχους Ανωνύμων Εταιρειών, φορολογικούς ελέγχους, διαχειριστικούς ελέγχους, ελέγχους Νοσοκομείων, Δήμων και Δημοτικών Επιχειρήσεων κ.λπ. Από το 2021 κατέχει την ιδιότητα του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, ανήκοντας στο δυναμικό της ελεγκτικής εταιρείας FRS ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ. Είναι μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.), μέλος του Association of Certified Chartered Accountants (A.C.C.A.) του Ηνωμένου Βασιλείου και Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Ανάμεσα στις εταιρείες που έχει ελέγξει, συγκαταλέγονται και ανώνυμες εταιρείες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.).

Επίσης, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους μετόχους ότι όπως διαπιστώθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του της 02.11.2022, αφού λήφθηκε υπόψη και η από 31.10.2022 εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, με τη συμμετοχή του κ. Χυτήρογλου στην Επιτροπή Ελέγχου, η σύνθεσή της θα είναι σύμφωνη με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, τον ΚΕΛ της Εταιρείας και τον Κανονισμό Λειτουργίας της. Στην Επιτροπή Ελέγχου μετέχουν και οι κ.κ. Αράρ, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. και Αλεξίου, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., συνεπώς, μετά την εκλογή του κ. Χυτήρογλου, τα μέλη αυτής θα είναι στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα, τουλάχιστον δύο εξ αυτών θα έχουν πείρα στην ελεγκτική ή λογιστική, ενώ συνολικά θα έχουν γνώση του τομέα δραστηριοτήτων της Εταιρείας.

Κατόπιν τούτων, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει την πρόταση του Προέδρου της και εκλέγει τον κ. Κωνσταντίνο Χυτήρογλου ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, τρίτο προς την Εταιρεία, ανεξάρτητο, σε αντικατάσταση του κ. Σφούνου και για το υπόλοιπο της θητείας του, όπως αυτή ορίστηκε από την ΓΣ της 02.09.2022, δηλαδή μέχρι την 02.09.2027, 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.

Η Επιτροπή θα συγκροτηθεί σε σώμα και θα ορίσει σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, τον νέο Πρόεδρο αυτής, καθώς και το μέλος της εκείνο, που διαθέτοντας εμπειρία στην ελεγκτική και λογιστική, θα παρίσταται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις που αφορούν την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας.



3. Ψηφοδέλτιο

ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ
ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 23ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022

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

Θέμα μόνο ημερήσιας διάταξης:

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΑΠΟΧΗ

Αντικατάσταση του μέλους της Επιτροπής Ελέγχου κ. Αριστείδη - Αντωνίου Σφούνου από τον κ. Κωνσταντίνο Χυτήρογλου.			
---	--	--	--

(τόπος, ημερομηνία)

(υπογραφή)

(ονοματεπώνυμο)



4. Έντυπο διορισμού εκπροσώπου για νομικά πρόσωπα

ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Ή ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ 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 23.11.2022

Στοιχεία μετόχου:	
Εταιρική Επωνυμία	
Έδρα	
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.	
Αριθμός Μεριδίας Σ.Α.Τ.	
Αριθμός Μετοχών	
Στοιχεία Εκπροσώπου:	
Όνοματεπώνυμο 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 συνοποβάλλω 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 23.11.2022», σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης ή τυχόν Επαναληπτικών αυτής.



5. Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ 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 23.11.2022

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

Όνοματεπώνυμο/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	
Όνοματεπώνυμο 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 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που θα συνεδριάσει την 23^η Νοεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 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:

	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΑΠΟΧΗ
Αντικατάσταση του μέλους της Επιτροπής Ελέγχου κ. Αριστείδη - Αντωνίου Σφούνου από τον κ. Κωνσταντίνο Χυτήρογλου			

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 23.11.2022», σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης ή τυχόν Επαναληπτικών αυτής.

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



6. Έντυπο Ανάκλησης Εξουσιοδότησης

**ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ 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 23.11.2022**

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

Όνοματεπώνυμο/Επωνυμία	
Διεύθυνση/ Έδρα	
Α.Δ.Τ./Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.	
Αριθμός Τηλεφώνου	
e-mail	
Αριθμός Μεριδας Σ.Α.Τ. (Μερίδα Επενδυτή)	
Αριθμός Μετοχών / Δικαιωμάτων ψήφου	
Αριθμός λογαριασμού αξιών	
Χειριστής	
Όνοματεπώνυμο 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:..... και 2) 3) προκειμένου να με αντιπροσωπεύσει/-ουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 23.11.2022 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
(Όνοματεπώνυμο / υπογραφή)



7. Συνολικός αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου

Συνολικός αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου

Σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 3 εδάφιο β του ν. 4548/2018, η ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ (η «Εταιρεία») γνωστοποιεί ότι το σύνολο των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου που υφίστανται κατά την 02.11.2022, ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων της Εταιρείας στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 23.11.2022, ανέρχεται σε σαράντα τρία εκατομμύρια εκατόν είκοσι έξι χιλιάδες επτακόσιες τριάντα τρεις (43.126.733) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00 €) εκάστης, κάθε μία από τις οποίες ενσωματώνει μία ψήφο και ότι η Εταιρεία δεν έχει εκδώσει άλλη κατηγορία μετοχών πλην των ως άνω κοινών μετοχών.

Στο ανωτέρω σύνολο δεν περιλαμβάνονται εβδομήντα τρεις χιλιάδες διακόσιες εξήντα επτά (73.267) ίδιες μετοχές, τις οποίες κατέχει η Εταιρεία κατά την 02.11.2022 και οι οποίες, σύμφωνα με το άρθρο 50 του Ν.4548/2018, δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας ενώ τα δικαιώματά τους, παράστασης στη Γενική Συνέλευση και ψήφου, αναστέλλονται.

Κηφισιά 02.11.2022



8. 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 08.11.2022. 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 10.11.2022, 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 16.11.2022, 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 17.11.2022.

(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 17.11.2022, 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 17.11.2022, 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>).



9. 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) 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

ε) έγγραφο για την άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας

στ) ενημέρωση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των μετόχων και των λοιπών συμμετεχόντων στην γενική συνέλευση που 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.

