



**ΜΠΛΕ
ΚΕΔΡΟΣ
ΔΕΕΑΠ**

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Της 12ης Αυγούστου 2024**

Περιεχόμενα

1. Θέματα Ημερήσιας διάταξης	3
2. Σχέδια αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης	4
3. Έγγραφα που υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση	10
4. Ψηφοδέλτιο	11
5. Έντυπο διορισμού εκπροσώπου για νομικά πρόσωπα	13
6. Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου	15
7. Έντυπο Ανάκλησης Εξουσιοδότησης.....	19
8. Συνολικός αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου	20
9. Δικαιώματα μειοψηφίας.....	20
10. Διαθέσιμα έγγραφα και πληροφορίες	22
Παράρτημα Ι. Έκθεση Αποδοχών του ΔΣ της ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ για τη χρήση 2021 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων	23
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	26
Παράρτημα ΙΙΙ. Έκθεση Πεπραγμένων Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2021 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων	29



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 2023 (περίοδος από 1.1.2023 έως 31.12.2023) και της έκθεσης ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών.
2. Έγκριση πίνακα διανομής κερδών για την εταιρική χρήση του 2023 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 2023. Απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2023.
4. Υποβολή της ετήσιας έκθεσης των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2023, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.
5. Υποβολή της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου έτους 2023 σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017.
6. Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της Έκθεσης Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2023, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.
7. Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2023 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.
8. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2024 και καθορισμός της αμοιβής τους.
9. Εκλογή πιστοποιημένων εκτιμητών για τη χρήση 2024 κατ' άρθ. 22 παρ. 7 Ν. 2778/99 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
10. 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.
11. Έγκριση απόκτησης ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
12. Λοιπές Ανακοινώσεις.



2. Σχέδια αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

1. Έγκριση των ετήσιων ενοποιημένων και εταιρικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2023 (περίοδος από 1.1.2023 έως 31.12.2023) 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
Δυνάμει του Άρθρου 50 του Ν.4548/2018, τα δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν στις ίδιες μετοχές αναστέλλονται και οι μετοχές αυτές δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας.	

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 31.12.2023, 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 15.04.2024 και αναρτήθηκαν στον ιστότοπο της Εταιρείας.

2. Έγκριση πίνακα διανομής κερδών για την εταιρική χρήση του 2023 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
Δυνάμει του Άρθρου 50 του Ν.4548/2018, τα δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν στις ίδιες μετοχές αναστέλλονται και οι μετοχές αυτές δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας.	

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 2023, ως κατωτέρω:

Πίνακας διανομής κερδών (ποσά σε Ευρώ - €)

Υπόλοιπο μη διανεμηθέντων κερδών 2021 και 2022 (δεδομένων των ζημιών χρήσης 2022):	1.336
Κέρδη χρήσης 2023	6.525.954
Μείον καθαρό κέρδος από αναπροσαρμογή ακινήτων σε εύλογη αξία	- 4.881.861



Μείον τακτικό αποθεματικό 2023	- 82.205
Σύνολο προς διάθεση	1.563.224

Το ανωτέρω ποσό προς διάθεση του έτους 2023 κατανέμεται ως εξής:

Διανομή Μερισματος προς τους μετόχους για την χρήση 2023	1.559.520
Υπόλοιπο μη διανεμηθέντων κερδών 2023	3.704
Σύνολο	1.563.224

2. Εγκρίνει τη διανομή μερίσματος για την εταιρική χρήση 2023 και αποφασίζει τη διανομή του, καθώς και τον τρόπο και χρόνο διάθεσης αυτού ως κατωτέρω:

Ειδικότερα εγκρίνει και αποφασίζει την καταβολή μερίσματος για την εταιρική χρήση 2023 ποσού 0,0361 € ανά μετοχή και συνολικού ποσού 1.559.520 €. Δεδομένου ότι βάσει του αρθ. 50 παρ. 1 (β) Ν. 4548/2018 τα μερίσματα που αντιστοιχούν στις ίδιες μετοχές προσαυξάνουν το μέρισμα των λοιπών μετόχων, το τελικό ποσό του μερίσματος που θα καταβληθεί ανά μετοχή θα προσαυξηθεί κατά το ποσό του μερίσματος που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που θα κατέχει η Εταιρεία κατά την ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος. Το υπόλοιπο μη διανεμηθέντων κερδών θα μεταφερθεί στην επόμενη χρήση. Τα ως άνω ποσά δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου μερισμάτων, δυνάμει της ειδικής νομοθεσίας που διέπει τις ΑΕΕΑΠ.

Όσον αφορά στη διαδικασία διανομής του μερίσματος χρήσης 2023 και το χρόνο διάθεσης αυτού εγκρίνονται και αποφασίζονται οι εξής ημερομηνίες:

Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος ορίζεται η Δευτέρα 19.08.2024, οπότε οι μετοχές της Εταιρίας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα πληρωμής μερίσματος.

Record Date ορίζεται η Τρίτη 20.08.2024, οπότε και θα διαμορφωθεί το Μητρώο Δικαιούχων κατά τα ανωτέρω.

Έναρξη καταβολής μερίσματος ορίζεται η Πέμπτη 22.08.2024 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 του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 για την εταιρική χρήση 2022. Απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2022.



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
Δυνάμει του Άρθρου 50 του Ν.4548/2018, τα δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν στις ίδιες μετοχές αναστέλλονται και οι μετοχές αυτές δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας.	

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 31.12.2023, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και β) και την απαλλαγή του ορκωτού ελεγκτή λογιστή κ. Κωνσταντίνου Νιφορόπουλου, Α.Μ. ΣΟΕΛ: 1584, της ελεγκτικής εταιρείας «ΟΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.», με έδρα το Ηράκλειο Αττικής (Λεωφ. Ηρακλείου 531), Α.Μ. Εταιρίας ΕΛΤΕ 2, και Α.Φ.Μ. 999505451, από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της χρήσης 2023 (διαχειριστική περίοδος 01.01.2023 έως 31.12.2023).

4. Υποβολή της ετήσιας έκθεσης των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2023, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.

Η Γενική Συνέλευση λαμβάνει γνώση της έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. της χρήσης 2023, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.

5. Υποβολή της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου έτους 2023 σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου παρουσίασε προς τους μετόχους τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2023.

6. Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της Έκθεσης Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2023, 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 εξηγήσει 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 2023, η οποία περιλαμβάνει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εντός της χρήσης 2023, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.



7. Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2023 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
Δυνάμει του Άρθρου 50 του Ν.4548/2018, τα δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν στις ίδιες μετοχές αναστέλλονται και οι μετοχές αυτές δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας.	

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 89.326 € σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών της Εταιρείας κατά τη χρήση 2023 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 2024, δηλαδή για την χρονική περίοδο από 1.1.2024 έως την 31.12.2024, 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 01.01.2025 και μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση που θα λάβει χώρα το έτος 2025, αντίστοιχου ύψους, κατ' αναλογίαν.

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.

8. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2024 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
Δυνάμει του Άρθρου 50 του Ν.4548/2018, τα δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν στις ίδιες μετοχές αναστέλλονται και οι μετοχές αυτές δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας.	



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 παρισταμένων μετόχων, αποφασίζει την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας «ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.», με έδρα το Ηράκλειο Αττικής (Λεωφ. Ηρακλείου 531), Α.Μ. Εταιρίας ΕΛΤΕ 2, και Α.Φ.Μ. 999505451, για τον τακτικό έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου για τη χρήση από 01.01.2024 έως 31.12.2024, 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 ως άνω ελεγκτική εταιρεία θα ορίσει τον τακτικό και τον αναπληρωματικό ελεγκτή από τα μέλη της. Τέλος, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας να διαπραγματευθεί και καθορίσει την αμοιβή των ελεγκτών.

9. Εκλογή πιστοποιημένων εκτιμητών για τη χρήση 2024 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 (παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων) ψήφων πλέον μίας ψήφου
Δυνάμει του Άρθρου 50 του Ν.4548/2018, τα δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν στις ίδιες μετοχές αναστέλλονται και οι μετοχές αυτές δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας.	

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 παρισταμένων μετόχων, αποφασίζει και εκλέγει για την αποτίμηση των επενδύσεων της κατά τη χρήση 2024 την Εκτιμητική Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝ. ΙΚΕ», η οποία έχει αναθέσει τη διενέργεια των εκτιμήσεων στον πιστοποιημένο εκτιμητή κ. Παναγιώτη Χαραλαμπόπουλο. 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. Τέλος, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί τον Διευθύνοντα Σύμβουλο να διαπραγματεύεται και καθορίζει την αμοιβή των εκτιμητών.

10. 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 (παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων) ψήφων πλέον μίας ψήφου
Δυνάμει του Άρθρου 50 του Ν.4548/2018, τα δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν στις ίδιες μετοχές αναστέλλονται και οι μετοχές αυτές δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας.	



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.

11. Έγκριση απόκτησης ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

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
Δυνάμει του Άρθρου 50 του Ν.4548/2018, τα δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν στις ίδιες μετοχές αναστέλλονται και οι μετοχές αυτές δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας.	

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. Ειδικότερα, ανανεώθηκε η έγκριση για το Πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών που είχε εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 02.09.2022, με διάρκεια είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 49 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, για είκοσι τέσσερις (24) επιπλέον μήνες από σήμερα.

Συγκεκριμένα, το Διοικητικό Συμβούλιο θα δικαιούται, μέσα στην προβλεπόμενη από το νόμο 24μηνια 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 σκοπούς που προβλέπονται στην εθνική και κοινοτική νομοθεσία και θα καθοριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο, και σύμφωνα με το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο. Τέλος, εξουσιοδοτείται το Διοικητικό Συμβούλιο να υλοποιήσει την παραπάνω απόφαση κατά την κρίση του εντός των ορίων της εντολής.

12. Λοιπές Ανακοινώσεις.

Επί του παρόντος δεν υπάρχουν άλλες 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 01.01.2023 έως 31.12.2023
- η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους μετόχους για τη χρήση που έληξε στις 31.12.2023
- η Έκθεση του ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή της Εταιρείας
- Η Έκθεση των Ανεξαρτήτων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2023
- η Έκθεση Αποδοχών για το έτος 2023
- η Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος 2023



4. Ψηφοδέλτιο

ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 12.08.2024

Όνοματεπώνυμο/Επωνυμία μετόχου	
Α.Δ.Τ./Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.	
Αριθμός Μεριδας 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 2023 (περίοδος από 1.1.2023 έως 31.12.2023) και της έκθεσης ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών.			
2. Έγκριση πίνακα διανομής κερδών για την εταιρική χρήση του 2023 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 2023. Απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2023.			
4. Παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2023, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.	Δεν απαιτείται ψηφοφορία		
5. Υποβολή της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου έτους 2023 σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017.	Δεν απαιτείται ψηφοφορία		
6. Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της Έκθεσης Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2023, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.			



7. Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2023 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.			
8. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2024 και καθορισμός της αμοιβής τους.			
9. Εκλογή πιστοποιημένων εκτιμητών για τη χρήση 2024 κατ' άρθρ. 22 παρ. 7 Ν. 2778/99 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.			
10. 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.			
11. Έγκριση απόκτησης ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.			
12. 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 12.08.2024

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 12.08.2024», δύο (2) 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 12.08.2024

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 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που θα συνεδριάσει την 12^η Αυγούστου 2024, ημέρα Δευτέρα 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 2023 (περίοδος από 1.1.2023 έως 31.12.2023) και της έκθεσης ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών.			
2. Έγκριση πίνακα διανομής κερδών για την εταιρική χρήση του 2023 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 2023. Απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2023.			
4. Παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2023, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.	Δεν απαιτείται ψηφοφορία		
5. Υποβολή της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου έτους 2023 σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017.	Δεν απαιτείται ψηφοφορία		
6. Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της Έκθεσης Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2023, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.			
7. Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2023 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.			
8. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2024 και καθορισμός της αμοιβής τους.			

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



Θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΑΠΟΧΗ

Θέματα ημερήσιας διάταξης:	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΑΠΟΧΗ
9. Εκλογή πιστοποιημένων εκτιμητών για τη χρήση 2024 κατ' άρθρ. 22 παρ. 7 Ν. 2778/99 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.			
10. 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.			
11. Έγκριση απόκτησης ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.			
12. 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 12.08.2024», δύο (2) 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 12.08.2024

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)	

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 τον/τους:

- 1) κάτοικο....., με ηλεκτρονική δ/νση:..... και κινητό τηλ:.....
- 2) κάτοικο....., με ηλεκτρονική δ/νση:..... και κινητό τηλ:.....
- 3) κάτοικο....., με ηλεκτρονική δ/νση:..... και κινητό τηλ:.....

προκειμένου να με αντιπροσωπεύσει/-ουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 12.08.2024 καθώς και σε κάθε άλλη μετ' αναβολή, μετά από διακοπή ή επαναληπτική, το οποίο παύει να ισχύει, μαζί με όλες τις παρεχόμενες με αυτό εξουσιοδοτήσεις, από την παραλαβή του παρόντος.

Τόπος, Ημερομηνία2024

Ο Μέτοχος
(Όνοματεπώνυμο / υπογραφή)



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 28.07.2024. 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 30.07.2024, 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 κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018. 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 05.08.2024, 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 06.08.2024.

(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 06.08.2024, 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 06.08.2024, 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) 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 2023 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

**Έκθεση Αποδοχών των Μελών Δ.Σ. έτους 2023
της Εταιρείας «Μπλε Κέδρος ΑΕΕΑΠ» σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018**

Η παρούσα έκθεση αποδοχών αφορά στο οικονομικό έτος 2023 και υποβάλλεται προς συζήτηση στην Τακτική Γενική Συνέλευση 2024 των μετόχων της Εταιρείας που θα λάβει χώρα στις 12 Αυγούστου 2024.

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, την 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 2023, 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 στη Τακτική 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. Τα παρακάτω αφορούν τα μέλη Δ.Σ. της Εταιρείας.

1. Σύνολο αποδοχών που έχουν χορηγηθεί ή καταβληθεί, με ανάλυση στις επιμέρους συνιστώσες τους, σχετικά ποσοστά των σταθερών και των μεταβλητών αποδοχών.

Στον Πίνακα 1, κατωτέρω, παρατίθεται ανάλυση των αποδοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με ανάλυση σύμφωνα με τα παραπάνω.

Πίνακας 1 - Σύνολο αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2023

Ποσά σε €, εκτός για %

Όνοματεπώνυμο	Ιδιότητα	Σταθερές Αποδοχές	%	Λοιπές Παροχές	%	Σύνολο
		€	%	€	%	€
Μιχαήλ Ευμορφίδης	Πρόεδρος - Μη Εκτελεστικό Μέλος	-	-	-	-	-
Δαυίδ Αράρ	Α' Αντιπρόεδρος - Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος	6.000	100%	-	-	6.000
Θεοχάρης Λαζανάς-Μικρός	Β' Αντιπρόεδρος -Εκτελεστικό Μέλος	66.180	99%	908	1%	67.088
Χρήστος Μπομπόλιας	Διευθύνων Σύμβουλος	-	-	-	-	-



Στυλιανός Αλεξίου	Μη Εκτελεστικό Μέλος	10.768	66%	5.470	34%	16.238
Ευαγγελία Παλιάρη	Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος	-	-	-	-	-
Δημήτριος Τρύφων	Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος	-	-	-	-	-
Σύνολο		82.948	93%	6.378	7%	89.326

Διευκρινίζεται ότι στον ανωτέρω Πίνακα 1 παρατίθενται οι μεικτές/ ακαθάριστες αποδοχές, ενώ οι καθαρές διαμορφώνονται με βάση τις κρατήσεις και εισφορές που επιβαρύνουν τον κάθε δικαιούχο. Οι αποδοχές που παρατίθενται στον ανωτέρω πίνακα συμμορφώνονται με την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας.

2. 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 έξι (6) οικονομικά έτη τουλάχιστον, με κοινή παρουσίαση των εν λόγω στοιχείων, ώστε να διευκολύνεται η σύγκριση των στοιχείων από τους μετόχους.

Στον Πίνακα 2 κατωτέρω, περιλαμβάνονται τα ως άνω στοιχεία, για τα έξι τελευταία οικονομικά έτη (ήτοι 2018 έως και 2023).

Πίνακας 2 - Μεταβολή αποδοχών ανά Έτος

Ποσά σε €, εκτός για %

Μεικτές αποδοχές	Χρήση 2018	Χρήση 2019	Χρήση 2020	Χρήση 2021	Χρήση 2022	Χρήση 2023
	€	€	€	€	€	€
Σύνολο Ετήσιων Μεικτών Αποδοχών Μελών ΔΣ	6.924	22.001	22.065	22.065	50.625	82.948
Μεταβολή των Ετήσιων Μεικτών Αποδοχών του Διοικητικού Συμβουλίου	71,43%	217,75%	0,29%	0,00%	129,44%	63,85%
Μέσες Ετήσιες Μεικτές Αποδοχές Προσωπικού	10.480	16.664	10.834	11.776	13.276	14.913
Μεταβολή των Μέσων Ετήσιων Μεικτών Αποδοχών Προσωπικού	68,31%	59,00%	-34,98%	8,69%	12,74%	12,33%
Αριθμός Προσωπικού	7	6	7	7	7	7
Μεταβολή του Αριθμού Προσωπικού	40,00%	-14,29%	16,67%	0,00%	0,00%	0,00%

Στον Πίνακα 3 περιλαμβάνεται η απόδοση της Εταιρείας για τα έξι τελευταία οικονομικά έτη (ήτοι 2018 έως και 2023).

Πίνακας 3 - Δείκτες Απόδοσης ανά Έτος

Ποσά σε χιλ. €, εκτός για %

Οικονομικά Στοιχεία	Χρήση 2018	Χρήση 2019	Χρήση 2020	Χρήση 2021	Χρήση 2022	Χρήση 2023
	€	€	€	€	€	€
Αξία Χαρτοφυλακίου	71.349	88.829	83.600	100.296	107.468	118.632
Μεταβολή Αξίας Χαρτοφυλακίου	113,22%	24,50%	-5,89%	19,97%	7,15%	10,39%



Προσαρμοσμένο EBITDA	2.146	3.923	2.986	4.283	9.750	17.704
Μεταβολή Προσαρμοσμένου EBITDA	73,82%	82,81%	-23,88%	43,41%	127,67%	81,57%
Εσωτερική Λογιστική αξία της μετοχής (NAV)	1,82	2,35	2,18	2,72	2,57	2,56
Μεταβολή Εσωτερικής Αξίας της Μετοχής (NAV)	22,15%	29,12%	-7,23%	24,77%	-5,51%	-0,39%
Δανειακές Υποχρεώσεις προς Επενδύσεις σε Ακίνητα (LTV)	5,91%	3,80%	5%	3,41%	1,82%	0,77%
Μεταβολή Δανειακών Υποχρεώσεων προς Επενδύσεις σε Ακίνητα (LTV)	-	-35,70%	23,42%	-27,29%	-46,63%	-57,69%

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.

Η Εταιρεία συμμορφώνεται πλήρως με την Πολιτική Αποδοχών.

8. Επεξηγήσεις αναφορικά με τον τρόπο που ελήφθη υπόψη το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας της προηγούμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης επί της εκθέσεως αποδοχών του 2022.

Δεν υπήρξαν παρατηρήσεις της προηγούμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης επί της εκθέσεως αποδοχών του 2022 για να ληφθούν υπόψη κατά τη σύνταξη της έκθεσης αποδοχών του 2023.

Κηφισιά, 22 Ιουλίου 2024

Το Διοικητικό Συμβούλιο



Παράρτημα ΙΙ. Έκθεση των Ανεξάρτητων μη Εκτελεστικών Μελών του ΔΣ της ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ έτους 2023, 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 της 12^{ης} Αυγούστου 2024, μεταξύ άλλων, προς ενημέρωση των μετόχων σχετικά με τις αρμοδιότητες και τον ρόλο των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά τη χρήση 2023, 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 και 428/21.02.2022).

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.

Σε συνέχεια της από 02.09.2022 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το Δ.Σ. της εταιρείας αποτελείται από 7 μέλη εκ των οποίων:

- 2 Εκτελεστικά
- 2 Μη Εκτελεστικά
- 3 Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά που πληρούν τις προϋποθέσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020

Αναλυτικότερα και σε συνέχεια της συγκρότησης του Δ.Σ. την 02.09.2022 η σύνθεση έχει ως εξής:

1. Μιχαήλ Ευμορφίδης του Δημητρίου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος
2. Δαυίδ Αράρ του Ιακώβ, Α' Αντιπρόεδρος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος
3. Θεοχάρης Λαζανάς – Μικρός του Βασιλείου, Β' Αντιπρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος
4. Χρήστος Μπομπούλιας του Νικολάου, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος



5. Στυλιανός Αλεξίου του Παναγιώτη, Μη εκτελεστικό Μέλος

6. Ευαγγελία Παλιάρη του Παναγιώτη, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος

7. Δημήτριος Τρύφων του Θεοδώρου, Ανεξάρτητο - Μη εκτελεστικό Μέλος

Στο πλαίσιο των υποχρεώσεών τους, οι κ.κ. Δαυίδ Αράρ του Ιακώβ, Ευαγγελία Παλιάρη του Παναγιώτη και Δημήτριος Τρύφων του Θεοδώρου, ήτοι τα τρία (3) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ της Εταιρείας, συναντήθηκαν στα γραφεία της Εταιρείας στις 02.07.2024, προκειμένου να συζητηθούν η λειτουργία του Δ.Σ. και ο ρόλος των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών στην εταιρική διακυβέρνηση.

Διαπιστώθηκε ότι 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.

Κατά την διάρκεια του 2023, το Δ.Σ., στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, ενέκρινε θέματα και εισηγήσεις 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 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. Στο πλαίσιο της ενίσχυσης των ως άνω αναφερομένων συστημάτων, το Δ.Σ. προχώρησε σε έγκριση αναθεωρημένων πολιτικών και διαδικασιών

Το Δ.Σ. 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 Δ.Σ., χωρίς μέχρι τώρα να συντρέξει περίπτωση κατά την οποία να μην καταστεί δυνατόν να ληφθεί απόφαση από το Δ.Σ. 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 Δ.Σ., συμπεριλαμβανομένων των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών.

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη παρακολουθούν και ελέγχουν τις επιδόσεις των εκτελεστικών μελών, οι οποίοι λόγω της γενικής ευθύνης διαχείρισης που τους έχουν ανατεθεί, αξιολογούνται 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 υποβάλλουν τα εκτελεστικά μέλη 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 Δ.Σ. 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, επικοινωνιακή 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 Δ.Σ. της Εταιρείας, επιβεβαιώνουμε τη συμφωνία μας με το περιεχόμενο της Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ. της Εταιρείας και τη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης 2023, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Έκθεσης του Δ.Σ. και έχει εγκριθεί από το Δ.Σ. την 15.04.2024. Η Έκθεση του Δ.Σ. έχει συμπεριληφθεί στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31.12.2023.

Κηφισιά 02.07.2024

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

Δαυίδ

Δημήτριος

Ευαγγελία

Αράρ

Τρύφων

Παλιάρη



Παράρτημα ΙΙΙ. Έκθεση Πεπραγμένων Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2023 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων



**ΜΠΛΕ
ΚΕΔΡΟΣ
ΔΕΕΑΠ**

ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Απρίλιος 2024





ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1.....	Σκοπός Επιτροπής Ελέγχου	33
2.....	Στελέχωση της Επιτροπής Ελέγχου και Αρμοδιότητες Επιτροπής Ελέγχου	33
3.....	Συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου	34
3.1.....	Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση	35
3.2.....	Παρακολούθηση Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου	35
3.3.....	Μη Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση – Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης	37
3.4.....	Συνεχής Ενημέρωση / Εκπαίδευση Μελών Επιτροπής	38



Προς: Το Διοικητικό Συμβούλιο, Ενδιαφερόμενα Μέρη και τους Μετόχους

Με την ιδιότητά μου ως Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ» θα ήθελα να σας παρουσιάσω συνοπτικά την Ετήσια Έκθεση μας για την Οικονομική Χρήση 2023 (01.01.2023 – 31.12.2023).

Η Επιτροπή Ελέγχου λειτουργεί ως ένα ανεξάρτητο και αντικειμενικό σώμα, το οποίο είναι υπεύθυνο για την επισκόπηση και αξιολόγηση των ελεγκτικών πρακτικών και της απόδοσης των εσωτερικών και εξωτερικών ελεγκτών της Εταιρείας, καθώς και του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου γενικότερα, συμπεριλαμβανομένων και της διαχείρισης κινδύνων και κανονιστικής συμμόρφωσης, κατά την έννοια των διατάξεων του Ν.4449/2017 και του Ν.4706/2020.

Η συμβολή της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας είναι ουσιώδης και συστήνεται στοχεύοντας στην υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου και στην επίβλεψη των διαδικασιών ελέγχου συμμόρφωσης με το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με:

- Εξωτερικός Έλεγχος / Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση
- Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου
- Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου
- Διαχείριση Κινδύνων
- Κανονιστικής Συμμόρφωσης
- Μη Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση – Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης

Τέλος, σημειώνουμε ότι κατά την άσκηση του έργου της Επιτροπής, είχαμε και έχουμε απρόσκοπτη και πλήρη πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε, ενώ η Εταιρεία παρέχει τις αναγκαίες υποδομές και χώρους για να επιτελέσουμε αποτελεσματικά τα καθήκοντά μας.

Παλαιάς Τατοΐου 4, 04.04.2024

Για την Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Κωσταντίνος Χυτήρογλου

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Δαυίδ Αράρ

Στυλιανός Αλεξίου



1. Σκοπός Επιτροπής Ελέγχου

Η Επιτροπή Ελέγχου προβλέπεται από το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017. Λειτουργεί ως ένα ανεξάρτητο και αντικειμενικό σώμα το οποίο είναι υπεύθυνο για την επισκόπηση και αξιολόγηση των ελεγκτικών πρακτικών και της απόδοσης των εσωτερικών και εξωτερικών ελέγχων. Βασική αποστολή της Επιτροπής Ελέγχου είναι να υποβοηθά το Διοικητικό Συμβούλιο στην εκτέλεση των καθηκόντων του, ως προς τις διαδικασίες χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, τις πολιτικές και το σύστημα εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας, την ακεραιότητα του υποχρεωτικού (εξωτερικού) ελέγχου, καθώς επίσης τις πολιτικές εκτίμησης και διαχείρισης κινδύνων, επιβλέποντας όλα τα παραπάνω.

Η λειτουργία της Επιτροπής καθορίζεται από τον ανωτέρω Νόμο, τις σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου που εφαρμόζει η Εταιρεία.

Στο πλαίσιο των υποχρεώσεών της, η Επιτροπή Ελέγχου υποβάλλει την παρούσα ετήσια έκθεση πεπραγμένων προς το Διοικητικό Συμβούλιο και την Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

2. Στελέχωση της Επιτροπής Ελέγχου και Αρμοδιότητες Επιτροπής Ελέγχου

Με την από 02.09.2022 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η Επιτροπή Ελέγχου να είναι μικτή, αποτελούμενη από τρία (3) μέλη, ένα ανεξάρτητο της Εταιρείας και δύο μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Περαιτέρω, με την από 23.11.2022 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας ορίστηκε ο κ. Κωνσταντίνος Χυτήρογλου ως τρίτο ανεξάρτητο προς την Εταιρεία, μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, και για το υπόλοιπο της θητείας του, δηλαδή μέχρι την 02.09.2027. Η θητεία της Επιτροπής ορίζεται πενταετής, αρχόμενη από τον ορισμό των μελών της από την ΓΣ και ΔΣ, ήτοι από την 02.09.2022, και λήγουσα μετά την πάροδο πέντε ετών.

Τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Κωνσταντίνος Χυτήρογλου και Δαυίδ Αράρ πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας όπως ορίζονται και στο άρθρο 9 του Ν. 4706/2022.

Σε συνέχεια της από 23.11.2022 συνεδρίασης της Επιτροπής Ελέγχου κατά την οποία αυτή ανασυγκροτήθηκε σε σώμα, η σύνθεσή της είναι η εξής :

A/A	Όνοματεπώνυμο	Ιδιότητα Μέλους
1.	Κωνσταντίνος Χυτήρογλου	Πρόεδρος – Τρίτο ανεξάρτητο πρόσωπο
2.	Δαυίδ Αράρ	Μέλος – Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ
3.	Στυλιανός Αλεξίου	Μέλος – Μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής είναι ανεξάρτητο τρίτο πρόσωπο και ορίστηκε από τα μέλη της Επιτροπής κατά την συγκρότησή της σε σώμα.

Αρμοδιότητες Επιτροπής Ελέγχου



Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

- παρακολούθηση και αξιολόγηση της ορθής λειτουργίας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου (εφεξής ΜΕΕ), της Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης (εφεξής ΜΚΣ) και της Μονάδας Διαχείρισης Κινδύνων (εφεξής ΜΔΚ)
- παρακολούθηση της διαδικασίας χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και της αξιοπιστίας των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας
- επισκόπηση και παρακολούθηση των ευρημάτων των Εποπτικών και Φορολογικών Αρχών που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση της Εταιρείας (όπως π.χ. φορολογικές διαφορές, αλλαγές στους φορολογικούς νόμους)
- αξιολόγηση και πρόταση στη Γ.Σ. των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας, παρακολούθηση της ανεξαρτησίας και ακεραιότητας τους και του ύψους της αμοιβής τους
- επικοινωνία και συζήτηση με τους Ορκωτούς Ελεγκτές επί των ευρημάτων, παρατηρήσεων, προτάσεων τους κατά την πορεία του τακτικού ελέγχου, με στόχο τον εντοπισμό αδυναμιών του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας
- εποπτεία και επικαιροποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου και την υποβολή του προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο,
- έγκριση του Ετήσιου Πλάνου Ελέγχου της ΜΕΕ, επισκόπηση της ορθής λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου, επισκόπηση των εκθέσεων εσωτερικού ελέγχου και επίβλεψη της εφαρμογής των γνωστοποιημένων ευρημάτων
- διασφάλιση της ανεμπόδιστης απόκτησης πληροφοριών των υπευθύνων των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου, Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Διαχείρισης Κινδύνων, ούτως ώστε να διευκολυνθεί η ολοκλήρωση των καθηκόντων τους
- πρόταση για το διορισμό ή αντικατάσταση του υπεύθυνου της ΜΕΕ, της ΜΚΣ και της ΜΔΚ στο Διοικητικό Συμβούλιο
- συντονισμό των υπηρεσιών των Μονάδων με τους Ορκωτούς Ελεγκτές και το Διοικητικό Συμβούλιο
- την παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας και της αξιολόγησης της επάρκειας και αποτελεσματικότητας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας.

3. Συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου

Κατά το 2023 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.

Η Επιτροπή Ελέγχου κατά το 2023 συνεδρίασε 16 φορές με τις ακόλουθες παρουσίες των μελών της



Μέλος Επιτροπής Ελέγχου	Ιδιότητα	Αριθμός συνεδριάσεων 2023	Αριθμός συνεδριάσεων που παρευρέθηκαν διά ζώσης ή / και με Teleconference	Ποσοστό (%) των συνεδριάσεων που παρευρέθηκαν
Κωνσταντίνος Χυτήρογλου	Ανεξάρτητο τρίτο πρόσωπο Πρόεδρος ΕΕ	16	16/16	100%
Δαυίδ Αράρ	Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ και Μέλος ΕΕ	16	16/16	100%
Αλεξίου Στυλιανός	Μη εκτελεστικό Μέλος ΔΣ και Μέλος ΕΕ	16	16/16	100%

Όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου κατά την σύνθεση της περιόδου της συνεδρίασης, παραστάθηκαν χωρίς εξαιρέσεις σε όλες τις συνεδριάσεις.

Συνεδριάσεις Επιτροπής Ελέγχου ανά ενότητα

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος 2023 εξετάστηκαν τα ακόλουθα κυρίως θέματα:

3.1. Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση

- Ενημέρωση του σχεδίου και του προγραμματισμού του ελέγχου των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2022, του χρονοδιαγράμματος, του σκοπού και των σημαντικότερων περιοχών του ελέγχου που θα πραγματοποιηθούν από τους τακτικούς ορκωτούς λογιστές της Εταιρείας (πρακτικό 31/01/2023).
- Συνάντηση με τους ορκωτούς ελεγκτές κατά τη διάρκεια εκτέλεσής του τακτικού ελέγχου 2022 (πρακτικό 23/02/2023).
- Γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων των ελεγκτικών διαδικασιών που εκτελέστηκαν στο πλαίσιο των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου για την χρήση 2022 (πρακτικό 20/04/2023).
- Συνεδριάσεις με τους ορκωτούς ελεγκτές κατά το στάδιο παρουσίασης της συμπληρωματικής έκθεσης (πρακτικό 02/05/2023).
- Πρόταση προς την Γενική Συνέλευση για την εκλογή Τακτικών Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών (τακτικού και αναπληρωματικού), ελεγκτικής εταιρείας για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο κατά την χρήση 2023 (01.01.2023 - 31.12.2023) και καθορισμός της αμοιβής της. (πρακτικό 06/07/2023).
- Έλεγχος των εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων Ιουνίου 2023 και των επ' αυτών σχολίων του ορκωτού ελεγκτή λογιστή, πριν την έγκρισή τους από το Δ.Σ.. (πρακτικό 28/09/2023).

3.2. Παρακολούθηση Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου

Η Επιτροπή Ελέγχου παρακολουθεί επίσης την επάρκεια και αποτελεσματικότητα του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου (εφεξής «ΣΕΕ»), συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας του Εσωτερικού Ελέγχου, της Διαχείρισης Κινδύνων και της Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Εταιρείας, καθώς και των Πληροφοριακών Συστημάτων. Για το σκοπό αυτό, η Επιτροπή Ελέγχου εξετάζει σε περιοδική βάση τις ενέργειες των αρμόδιων μονάδων, ώστε να διασφαλίζει ότι οι κυριότεροι κίνδυνοι προσδιορίζονται, αντιμετωπίζονται και δημοσιοποιούνται με ορθό τρόπο.

Η Επιτροπή Ελέγχου κατά το έτος 2023, είχε ως μέλημά της την παρακολούθηση, εξέταση και αξιολόγηση της επάρκειας και της αποτελεσματικότητας του συνόλου των πολιτικών, διαδικασιών και δικλείδων ασφαλείας της



Εταιρείας αναφορικά με το σύστημα εσωτερικού ελέγχου και της πλήρους συμμόρφωσης της Εταιρείας, με τον Ν.4706/2020 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Στο πλαίσιο αυτό προχώρησε στην έγκριση της αναθεώρησης του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου, καθώς επίσης και την αναθεώρηση των ακολούθως, έπειτα από εισήγηση της Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης:

- Πολιτική Διαχείρισης Σύγκρουσης Συμφερόντων
- Πολιτική Συναλλαγών με Συνδεδεμένα Μέρη
- Κανονισμός Κανονιστικής Συμμόρφωσης
- Διαδικασία Γνωστοποίησης Σχέσεων Ανεξάρτητων Μελών ΔΣ
- Κώδικας Δεοντολογίας
- Πολιτική και Διαδικασία Κανονιστικής Συμμόρφωσης.

Σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 14 του Ν. 4706/2020 (ΦΕΚ 136/Α/17.7.2020), οι εταιρείες με μετοχές ή άλλες κινητές αξίες εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά στην Ελλάδα οφείλουν να αξιολογούν το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου (ΣΕΕ), καθώς και την εφαρμογή των διατάξεων περί Εταιρικής Διακυβέρνησης του παρόντος νόμου σε τριετή βάση. Ως καταληκτική ημερομηνία για την αξιολόγηση του ΣΕΕ τέθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η 31/03/2023.

Στο πλαίσιο αυτό η Επιτροπή Ελέγχου, η Επιτροπή Ελέγχου παρακολούθησε την υλοποίηση της διαδικασίας Αξιολόγησης της επάρκειας και αποτελεσματικότητας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. ι της παρ. 3 και της παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 4706/2020 και την Απόφαση 1/891/30.09.2020 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιημένη ισχύει, για την περίοδο 17.07.2021 - 31.12.2022, από τον ανεξάρτητο αξιολογητή της Εταιρείας. Η αξιολόγηση του Συστήματος εσωτερικού ελέγχου (ΣΕΕ), είχε ως αντικείμενο και εύρος, την αξιολόγηση επάρκειας και αποτελεσματικότητας της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, της διαχείρισης κινδύνων, της κανονιστικής συμμόρφωσης, καθώς και της εφαρμογής των διατάξεων περί εταιρικής διακυβέρνησης του Ν.4706/2020, προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν ουσιώδεις αδυναμίες στο ΣΕΕ της Εταιρείας, κατά την περίοδο αναφοράς.

Σύμφωνα με την Έκθεση Αξιολόγησης, με βάση τη διενεργηθείσα εργασία, όπως αυτή περιγράφεται ως «Εύρος Διενεργηθείσας Εργασίας», καθώς και τα τεκμήρια που αποκτήθηκαν, σχετικά με την αξιολόγηση της επάρκειας και αποτελεσματικότητας του ΣΕΕ της Εταιρείας, με ημερομηνία αναφοράς την 31 Δεκεμβρίου 2022, ο ανεξάρτητος αξιολογητής σημείωσε ότι δεν έχει υποπέσει στην αντίληψή του, οτιδήποτε θα μπορούσε να θεωρηθεί ως ουσιώδης αδυναμία του ΣΕΕ της Εταιρείας, σύμφωνα με το Κανονιστικό Πλαίσιο.

Ο ανεξάρτητος αξιολογητής προσκόμισε επίσης την αναλυτική έκθεση αξιολόγησης στην οποία καταγράφηκαν εισηγήσεις προς βελτίωση σε ευρήματα, που δεν συνιστούν ουσιώδεις αδυναμίες, τα οποία επεξηγήθηκαν στα μέλη της Επιτροπής, η οποία ενημερώθηκε και για την δέσμευση της Διοίκησης σε συγκεκριμένες ενέργειες βελτίωσης.

Η Επιτροπή Ελέγχου επιβεβαίωσε επίσης ότι η Έκθεση Αξιολόγησης επάρκειας και αποτελεσματικότητας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας υποβλήθηκε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 31/03/2023 με αρ.πρωτ. 4007ενώ το αποτέλεσμα συμπεριλήφθηκε εντός της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης 2022.

Για το έτος 2023 και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Ελέγχου, εξετάστηκαν τα ακόλουθα, αναφορικά με την Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου:



- Αξιολόγηση και έγκριση του Ετήσιου Πλάνου Εσωτερικού Ελέγχου 2023 (πρακτικό 25/01/2023).
- Εξέταση Προόδου Υλοποίησης Ενεργειών σύμφωνα με την Έκθεση Ανεξάρτητου Αξιολογητή του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και Ενημέρωση Προόδου Εκτέλεσης Ετήσιου Πλάνου Εσωτερικού Ελέγχου 2023 (πρακτικό 30/05/2023).
- Επισκόπηση κατάστασης επενδύσεων (πρακτικό 29/08/2023).
- Αξιολόγηση στελέχωσης και οργανωτική δομή της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου. Η Επιτροπή Ελέγχου προχώρησε στην έγκαιρη αντικατάσταση του επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, ακολουθώντας τις απαιτούμενες διαδικασίες (πρακτικό 30/11/2023).
- Ενημέρωση και παρακολούθηση των τριμηνιαίων εκθέσεων της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου και των επί αυτών προτάσεων της, για την χρήση 2023, καθώς επίσης και την ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου με το περιεχόμενο αυτών.
- Ενημέρωση από τη νέα υπεύθυνη μονάδας εσωτερικού ελέγχου (πρακτικό 28/12/2023).

Η Επιτροπή Ελέγχου ενημερώθηκε αναλυτικά σε διάφορες συνεδριάσεις για το έργο της Διαχείρισης Κινδύνων και της Κανονιστικής Συμμόρφωσης στις οποίες παρουσιάστηκαν:

- η Ετήσια Έκθεση Κανονιστικής Συμμόρφωσης 2022 και η Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης Κινδύνων 2022 (πρακτικό 25/01/2023).
- Τα αποτελέσματα α) Ελέγχου Συναλλαγών με τα Συνδεδεμένα Μέρη β) Ελέγχου συμμόρφωσης της εταιρείας με Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης. (πρακτικό 06/04/2023).
- το Μητρώο Κινδύνων (πρακτικό 25/07/2023).
- η πρόοδος των ελέγχων του υπεύθυνου Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Διαχείρισης Κινδύνων (πρακτικό 25/07/2023).
- Ενημέρωση από Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης & Διαχείρισης Κινδύνων και επί της αναθεώρησης πολιτικών και διαδικασιών (πρακτικά 05/10/2023 και 31/10/2023).
- Αξιολόγηση Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης & Διαχείρισης Κινδύνων (πρακτικό 01/02/2024)

3.3. Μη Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση – Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης

Η Εταιρεία εφαρμόζει σε εθελοντική βάση Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης από το 2021, η οποία ενσωματώνεται στον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας της, ενώ με το άρθρο 151 του ν.4548/2018, η ευθυγράμμιση της Εταιρείας με τα κριτήρια ESG δεν αποτελεί θεσμική της υποχρέωση πριν από το 2026. Ωστόσο η Εταιρεία έχει εκπονήσει πλάνο σταδιακής υλοποίησης σχετικής Στρατηγικής, ώστε να προετοιμαστεί για την εν λόγω συμμόρφωση κατά την προθεσμία βάσει νόμου.

Κατά την χρήση 2023 η Εταιρεία ενσωμάτωσε στις επιχειρηματικές δραστηριότητες της, αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί. Ο σεβασμός στο περιβάλλον, η μέριμνα για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων και η εφαρμογή των αρχών χρηστής Διακυβέρνησης στο πλαίσιο εφαρμογής τόσο του ν.4706/2020 όσο και του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, αποτελούν τα κύρια θέματα της Βιώσιμης Ανάπτυξης της Εταιρείας.

Η Επιτροπή Ελέγχου παρακολούθησε τη διαδικασία μη χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και επισκόπησε την Μη Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση που παρέχεται στην Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου και υπέβαλε



προτάσεις για την εξασφάλιση της ακεραιότητάς της. Σημειώνεται ότι προς το παρόν δεν υπάρχει σύνδεση των αμοιβών των εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. με σχετικούς δείκτες.

3.4. Συνεχής Ενημέρωση / Εκπαίδευση Μελών Επιτροπής

Στο πλαίσιο της συνεχούς εκπαίδευσης και ενημέρωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, αλλά και του εποπτικού ρόλου της Επιτροπής Ελέγχου, προγραμματίστηκε και εκτελέστηκε ενημέρωση από τον Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Διαχείρισης Κινδύνων στα ακόλουθα θέματα:

- Ενημέρωση επί του ν.4990/2022 whistleblowing
- Ενημέρωση επί του κλιματικού νόμου και γνωμάτευση επί της απαίτησης υποβολής Έκθεσης Ανθρακικού Αποτυπώματος με προθεσμία 31/10/2023

