



**ΜΠΛΕ
ΚΕΔΡΟΣ
ΔΕΕΑΠ**

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Της 12^{ης} Δεκεμβρίου 2024**

Περιεχόμενα

1. Εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου / Σχέδιο απόφασης επί του μόνου θέματος της ημερήσιας διάταξης	3
2. Ψηφοδέλτιο	6
3. Έντυπο διορισμού εκπροσώπου για νομικά πρόσωπα	7
4. Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου	9
5. Έντυπο Ανάκλησης Εξουσιοδότησης	12
6. Δικαιώματα μειοψηφίας.....	13
7. Διαθέσιμα έγγραφα και πληροφορίες.....	15



1. Εισηγήση του Διοικητικού Συμβουλίου / Σχέδιο απόφασης επί του μόνου θέματος της ημερήσιας διάταξης

Θέμα μόνου: Ακύρωση επτακοσίων χιλιάδων (700.000) ιδίων μετοχών που έχει αποκτήσει η Εταιρεία στο πλαίσιο των εγκεκριμένων προγραμμάτων επαναγοράς ιδίων μετοχών, με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις του Ν. 4548/2018. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Απαιτούμενη απαρτία:	Μέτοχοι εκπροσωπώντας το 1/2 του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	2/3 των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) ψήφων
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.	

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας «ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» ενέκρινε την υποβολή πρότασης προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων:

α) Για την ακύρωση επτακοσίων χιλιάδων (700.000) ιδίων μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας €1,00 εκάστης, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,62% του μετοχικού κεφαλαίου. Οι εν λόγω μετοχές αποκτήθηκαν, μεταξύ άλλων, κατά το διάστημα από 12.10.2022 έως 19.11.2024 στο πλαίσιο των προγραμμάτων επαναγοράς ιδίων μετοχών που εγκρίθηκαν από τις Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις της 02.09.2022 και της 12.08.2024, με μέση τιμή αγοράς 2,8276 € ανά μετοχή. Η ακύρωση των ιδίων μετοχών θα συμβάλλει στην αύξηση της απόδοσης των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας και της αξίας των μετοχών των μετόχων της.

β) Για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των επτακοσίων χιλιάδων ευρώ (700.000 €) σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν. 4548/2018, το οποίο προκύπτει από τον συνολικό αριθμό των προς ακύρωση ιδίων μετοχών επί την ονομαστική αξία εκάστης μετοχής (ήτοι 700.000 μετοχές επί 1,00 € εκάστης). Συνεπεία της μείωσης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας που ανέρχεται σήμερα σε σαράντα τρία εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες ευρώ (43.200.000 €) θα ανέλθει σε σαράντα δύο εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (42.500.000 €) διαιρούμενο σε σαράντα δύο εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (42.500.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,00 € εκάστης.

γ) Για την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας προκειμένου να αποτυπωθεί η ως άνω μείωση. Συγκεκριμένα:

(i) απαλείφεται το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 5, το οποίο είχε ως εξής: «Έτσι, το συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των τριάντα έξι εκατομμυρίων [36.000.000 €] ευρώ, διαιρούμενο συνολικά σε τριάντα έξι εκατομμύρια [36.000.000] κοινές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός [1,00 €] ευρώ εκάστης.»

(ii) απαλείφεται το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 5, το οποίο είχε ως εξής: «Έτσι, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των σαράντα τριών εκατομμυρίων διακοσίων



χιλιάδων ευρώ [43.200.000,00 €], διαιρούμενο συνολικά σε σαράντα τρία εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες [43.200.000] κοινές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ [1,00 €] εκάστης.»

(iii) απαλείφεται το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 5, το οποίο είχε ως εξής: «Ακολούθως της ως άνω αύξησης και επακόλουθης μείωσης μετοχικού κεφαλαίου, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας παρέμεινε αμετάβλητο και ανέρχεται στο ποσό των σαράντα τριών εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων ευρώ [43.200.000,00 €], διαιρούμενο συνολικά σε σαράντα τρία εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες [43.200.000] κοινές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ [1,00 €] εκάστης.»

(iv) προστίθεται νέα παράγραφος 7 στο άρθρο 5, προκειμένου να αποτυπωθεί η μείωση κεφαλαίου και η οποία θα έχει ως εξής: «Με την από 12.12.2024 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν. 4548/2018, κατά το ποσό των επτακοσίων χιλιάδων Ευρώ (700.000 €), λόγω ακύρωσης επτακοσίων χιλιάδων (700.000) ιδίων μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ [1,00 €] εκάστης.»

(v) προστίθεται νέα παράγραφος 8 στο άρθρο 5, η οποία θα έχει ως εξής: «Ακολούθως των ως άνω μεταβολών, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των σαράντα δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ [42.500.000,00 €], διαιρούμενο συνολικά σε σαράντα δύο εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες [42.500.000] κοινές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ [1,00 €] εκάστης.»

Παρατίθεται κατωτέρω το νέο κείμενο του άρθρου 5 του Καταστατικού μετά τις ανωτέρω τροποποιήσεις.

«ΑΡΘΡΟ 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε κατά την σύστασή της την 10.01.2014 αρχικά σε δέκα εννέα εκατομμύρια εννιακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες τετρακόσια ευρώ [19.985.400,00 €] και ήταν διηρημένο σε εκατόν ενενήντα εννέα χιλιάδες οκτακόσιες πενήντα τέσσερις [199.854] μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ [100,00 €] εκάστης.
2. Με την από 30.09.2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά πέντε εκατομμύρια δεκατέσσερις χιλιάδες εξακόσια ευρώ [5.014.600,00 €], με την έκδοση πενήντα χιλιάδων εκατόν σαράντα έξι [50.146] νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ [100,00 €] εκάστης.
3. Με την από 31.03.2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίστηκε η αλλαγή της ονομαστικής αξίας των μετοχών σε ένα ευρώ [1,00 €] και η αντικατάσταση των παλαιών υφιστάμενων μετοχών αξίας εκάστης εκατό ευρώ [100,00 €] με νέες μετοχές αξίας εκάστης ενός ευρώ [1,00 €], με αναλογία 100 νέες μετοχές για κάθε μία παλαιά και ανήλθε στο ποσό των είκοσι πέντε εκατομμυρίων ευρώ [25.000.000 €], διαιρούμενο συνολικά σε είκοσι πέντε εκατομμύρια [25.000.000] κοινές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ [1,00 €] εκάστης.
4. Με την από 07.09.2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά έντεκα εκατομμύρια ευρώ [11.000.000,00 €], με την έκδοση έντεκα εκατομμυρίων [11.000.000] νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ [1,00 €] εκάστης και ανήλθε στο ποσό των τριάντα έξι εκατομμυρίων ευρώ [36.000.000 €], διαιρούμενο συνολικά σε τριάντα έξι εκατομμύρια [36.000.000] κοινές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ [1,00 €] εκάστης.



5. Με την από 25.02.2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά επτά εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες ευρώ [7.200.000,00 €] με την έκδοση επτά εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων [7.200.000] νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ [1,00 €] εκάστης.
6. Με την από 25.07.2023 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων τριακοσίων είκοσι χιλιάδων Ευρώ (4.320.000,00€), με ισόποση κεφαλαιοποίηση από το λογαριασμό «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά το ποσό των δέκα λεπτών (0,10€), από ένα ευρώ (1,00€) σε ένα ευρώ και δέκα λεπτά (1,10€) και επακόλουθα μειώθηκε ισόποσα κατά το συνολικό ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων τριακοσίων είκοσι χιλιάδων Ευρώ (4.320.000,00 €) με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά το ποσό των δέκα λεπτών (0,10€) από ένα ευρώ και δέκα λεπτά (1,10€) σε ένα ευρώ (1,00€) και με επιστροφή κεφαλαίου σε μετρητά στους μετόχους κατά το λόγο συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο (ήτοι, 0,10€ ανά μετοχή πριν την αφαίρεση τυχόν φορολογικής επιβάρυνσης, εάν υφίσταται), μη περιλαμβανομένων των ίδιων μετοχών που τυχόν θα κατέχει η Εταιρεία κατά την ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων, ως προς τις οποίες το ποσό της επιστροφής (0,10€ ανά μετοχή) σχηματίζει ειδικό αποθεματικό ιδίων.
7. Με την από 12.12.2024 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν. 4548/2018, κατά το ποσό των επτακοσίων χιλιάδων Ευρώ (700.000 €), λόγω ακύρωσης επτακοσίων χιλιάδων (700.000) ιδίων μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ [1,00 €] εκάστης.
8. Ακολούθως των ως άνω μεταβολών, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των σαράντα δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ [42.500.000,00 €], διαιρούμενο συνολικά σε σαράντα δύο εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες [42.500.000] κοινές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ [1,00 €] εκάστης».



2. Ψηφοδέλτιο

ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ
ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 12.12.2024

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
Θέμα μόνο: Ακύρωση επτακοσίων χιλιάδων (700.000) ιδίων μετοχών που έχει αποκτήσει η Εταιρεία στο πλαίσιο των εγκεκριμένων προγραμμάτων επαναγοράς ιδίων μετοχών, με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις του Ν. 4548/2018. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.			

(τόπος, ημερομηνία)

(υπογραφή)

(ονοματεπώνυμο)



3. 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 12.12.2024

Στοιχεία μετόχου:	
Εταιρική Επωνυμία	
Έδρα	
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.	
Αριθμός Μεριδας 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 12.12.2024», δύο (2) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης ή τυχόν Επαναληπτικών αυτής.



4. 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 12.12.2024

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 12.12.2024, ημέρα Πέμπτη 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 το κάτωθι μόνο θέμα της ημερήσιας διάταξης:

	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΑΠΟΧΗ
Θέμα μόνο: Ακύρωση επτακοσίων χιλιάδων (700.000) ιδίων μετοχών που έχει αποκτήσει η Εταιρεία στο πλαίσιο των εγκεκριμένων προγραμμάτων επαναγοράς ιδίων μετοχών, με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις του Ν. 4548/2018. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.			

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)

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



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 12.12.2024», δύο (2) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης ή τυχόν Επαναληπτικών αυτής.



5. 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 12.12.2024

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 12.12.2024 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)



6. 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 27.11.2024. 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 29.11.2024, 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 5.12.2024, 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 6.12.2024.

(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 6.12.2024, 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 6.12.2024, 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>).



7. 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) η εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου / σχέδιο απόφασης για το θέμα της 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.

