



«ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» δ.τ. «ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ»
Αριθ. άδειας λειτουργίας Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 18/779/21.03.2017
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 128686346000 – Α.Φ.Μ. 997656128

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Η Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων σύμφωνα με τις αρμοδιότητές της ως αυτές περιγράφονται στον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας της Εταιρείας, **διασφαλίζει** για την άμεση, ακριβή και ισότιμη πληροφόρηση των μετόχων, καθώς και την υποστήριξή τους, όσον αφορά την άσκηση των δικαιωμάτων τους, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία και το καταστατικό της Εταιρείας, καθώς και η έγκαιρη και ορθή ανακοίνωση των ρυθμιζόμενων πληροφοριών, των εταιρικών γεγονότων σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν. 4548/2018 (Α' 104), των ενημερώσεων που απορρέουν από τον ν.4706/2020 (Μέρος Α) και τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που υιοθετεί και εφαρμόζει η Εταιρεία.

Αναλυτικότερα:

1.1. Πληροφορίες σχετικές με τις Γενικές Συνελεύσεις, τα Μερισίματα και τις Συναλλαγές συνδεδεμένων μερών (ν.4548/2018)

Η Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων, αναρτά στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας τουλάχιστον τα ακόλουθα που απορρέουν από τις διατάξεις του ν.4548/2018 Νόμου Ανωνύμων Εταιρειών:

- α) Όλα τα σχετικά με την διαδικασία σύγκλησης και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων
- β) Ενημέρωση για καταβολή μερίσματος/προμερίσματος και λοιπών χρηματικών διανομών.
- γ) Ενημέρωση για Συναλλαγές μεταξύ της Εταιρείας και των Συνδεδεμένων¹ Μερών, σύμφωνα με την «**Πολιτική και Διαδικασία Συναλλαγών Με συνδεδεμένα Μέρη**» της Εταιρείας.
- δ) Την εγκεκριμένη **Πολιτική Αποδοχών**² της Εταιρείας

1.2. Ρυθμιζόμενες Πληροφορίες σύμφωνα με τον ν.3556/2007

Στις ρυθμιζόμενες πληροφορίες που χρήζουν δημοσίευσης συγκαταλέγονται μεταξύ άλλων και οι κατωτέρω πληροφορίες, οι οποίες πρέπει να δημοσιευτούν στις προθεσμίες που εκάστοτε προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις του ν. 3556/2007 και αφορούν:

- α) την ετήσια οικονομική έκθεση και η εξαμηνιαία οικονομική έκθεση (άρθρα 4 και 5 αντίστοιχα),
- β) την απόκτηση ή διάθεση σημαντικών συμμετοχών (άρθρο 9),
- γ) τον συνολικός αριθμός των δικαιωμάτων ψήφου και το ύψος του κεφαλαίου (άρθρο 9 παρ. 5),
- δ) την απόκτηση ή διάθεση ή άσκηση σημαντικών ποσοστών δικαιωμάτων ψήφου (άρθρο 10),
- ε) την απόκτηση ή διάθεση χρηματοπιστωτικών μέσων (άρθρο 11),
- στ) την απόκτηση ή διάθεση ιδίων μετοχών (άρθρο 15),
- ζ) τις συμπληρωματικές πληροφορίες (άρθρο 16).

1.3. Πληροφορίες σχετικές με τον κανονισμό MAR

¹ Άρθρα 99-101 του ν.4548/2018

² Άρθρο 110 του ν.4548/2018



Η Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων, αναρτά στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας ([Μπλε Κέδρος ΑΕΕΑΠ - Εταιρικές Ανακοινώσεις & Δελτία Τύπου](#)) πληροφορίες που απορρέουν από τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014 και των κατ' εξουσιοδότηση ή εκτελεστικών αυτών των άρθρων πράξεων και αποφάσεων και αφορούν:

- α) Δημοσίευση προνομιακών πληροφοριών σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014, (MAR), του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1055 και του Ν.4443/2016, σύμφωνα με την «**Πολιτική και Διαδικασία Διαχείρισης Προνομιακών Πληροφοριών**» της Εταιρείας.
- β) Γνωστοποίηση συναλλαγών προσώπων που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/522 και του άρθρου 19 παρ. 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 2014/596), σύμφωνα με την «**Πολιτική και Διαδικασία Συμμόρφωσης Προσώπων που Ασκούν Διευθυντικά Καθήκοντα και των προσώπων που έχουν στενούς δεσμούς με αυτά**» της Εταιρείας.

1.4. Πληροφορίες σύμφωνα με τον ν.4706/2020

Η Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων, αναρτά στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας (<https://blekedros.com/el/company/corporate-governance>) τουλάχιστον τα ακόλουθα αναφορικά με το Σύστημα Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρείας:

- α) Τα μέλη και τα βιογραφικά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του άρθρου 10 του ν.4706/2020
- β) Τις αποφάσεις του Δ.Σ. και των Επιτροπών του άρθρου 10 του ν.4706/2020 σχετικά με τη σύνθεση και τη θητεία των μελών τους, καθώς και για τον υπεύθυνο εσωτερικού ελέγχου.
- γ) Το **Καταστατικό**³ της Εταιρείας, κωδικοποιημένο στην ισχύουσα κάθε φορά μορφή του,
- δ) Τη **Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης**⁴.
- ε) Την **Πολιτική Καταλληλότητας**⁵ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
- στ) Την **Περίληψη**⁶ του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας
- ζ) Τους **Κανονισμούς Λειτουργίας**⁷ της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.
- η) Τις **πληροφορίες**⁸ αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, συγχώνευσης, αναδοχής κλάδου, εισφοράς περιουσίας και τις αλλαγές στη χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων

Επιπλέον σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν.4706/2020 η Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων διασφαλίζει ότι όλες οι διευκολύνσεις και οι πληροφορίες που είναι απαραίτητες ώστε να μπορούν οι μέτοχοι να ασκούν τα δικαιώματά τους, είναι διαθέσιμες στην Ελλάδα, καθώς και ότι διαφυλάσσεται η ακεραιότητα των στοιχείων. Η άσκηση των δικαιωμάτων των μετόχων μέσω πληρεξουσίου επιτρέπεται υπό την επιφύλαξη των οικείων διατάξεων του δικαίου της χώρας στην οποία έχει την καταστατική του έδρα ο Εκδότης.

³ Άρθρο 18 του ν.4706/2020

⁴ Άρθρο 18 του ν.4706/2020

⁵ Άρθρο 3 του ν.4706/2020

⁶ Άρθρο 14 του ν.4706/2020

⁷ Άρθρο 10 του ν.4706/2020

⁸ Άρθρο 22 και 23 του ν.4706/2020



1.5. Πληροφορίες που απαιτούνται από τον Κανονισμό Χρηματιστηρίου Αθηνών

Η Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων, αναρτά στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας πληροφορίες που απορρέουν από τις υποχρεώσεις τήρησης του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών και αφορούν την:

- α) Δημοσίευση Οικονομικού Ημερολογίου
- β) Ενημέρωση για εταιρικές πράξεις
- γ) Ενημέρωση αναλυτών.
- δ) Ενημέρωση για έμμεση εισαγωγή.
- ε) Ενημέρωση για εταιρικά γεγονότα που ασκούν σημαντική επίδραση στην Εταιρεία χωρίς αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (εξαγορές, απόσχιση κλάδου, μεταβολή δραστηριότητας).
- στ) Δημοσιοποίηση δελτίων τύπου για τα βασικά οικονομικά μεγέθη .
- ζ) Ενημέρωση για θέση σε αναστολή ή σε καθεστώς ανάλογο με την Κατηγορία Επιτήρησης σε άλλη οργανωμένη αγορά η ΠΜΔ.
- η) Ενημέρωση για τις ανάγκες τακτικού ελέγχου της ένταξης στην Κατηγορία Επιτήρησης.