



**ΜΠΛΕ  
ΚΕΔΡΟΣ  
ΔΕΕΑΠ**

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ  
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

**Της 30<sup>ης</sup> Απριλίου 2026**

## Περιεχόμενα

|   |    |
|---|----|
| 1. Θέματα Ημερήσιας διάταξης .....  | 3  |
| 2. Σχέδια αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης .....  | 4  |
| 3. Έγγραφα που υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση .....  | 13 |
| 4. Ψηφοδέλτιο .....   | 14 |
| 5. Έντυπο διορισμού εκπροσώπου για νομικά πρόσωπα .....   | 16 |
| 6. Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου .....  | 18 |
| 7. Έντυπο Ανάκλησης Εξουσιοδότησης .....  | 22 |
| 8. Δικαιώματα μειοψηφίας.....   | 23 |
| 9. Διαθέσιμα έγγραφα και πληροφορίες.....   | 25 |
| Παράρτημα Ι. Έκθεση Αποδοχών του ΔΣ της ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ για τη χρήση 2025 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων .....   | 26 |
| Παράρτημα ΙΙ. Έκθεση των Ανεξάρτητων μη Εκτελεστικών Μελών του ΔΣ της ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ έτους 2025, κατ' άρθρο 9 § 5 Ν. 4706/2020, προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων..... | 30 |
| Παράρτημα ΙΙΙ. Έκθεση Πεπραγμένων Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2025 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων .....   | 33 |

## 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 2025 (περίοδος από 1.1.2025 έως 31.12.2025) και της έκθεσης ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών.
2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2025 και καθορισμός τρόπου και διανομής μερίσματος.
3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 για την εταιρική χρήση 2025. Απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2025.
4. Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2025, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.
5. Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου έτους 2025 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 2025, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.
7. Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2025 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 2026 και καθορισμός της αμοιβής τους.
9. Εκλογή πιστοποιημένων εκτιμητών για τη χρήση 2026 κατ' άρθρ. 54 παρ. 1 Ν. 5193/2025 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. Εκλογή νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε αντικατάσταση απερχόμενου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους.
12. Ανανέωση και τροποποίηση του προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
13. Δωρεάν διάθεση ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 114 του Ν. 4548/2018. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
14. Λοιπές Ανακοινώσεις.

## 2. Σχέδια αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

### 1. Έγκριση των ετήσιων ενοποιημένων και εταιρικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2025 (περίοδος από 1.1.2025 έως 31.12.2025) 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. |   |

Υποβάλλονται προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και οι Ετήσιες Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε 31.12.2025, που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και οι οποίες συνοδεύονται από την έκθεση ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών λογιστών και την ετήσια έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρίαση της 08.04.2026 και αναρτήθηκαν στον ιστότοπο της Εταιρείας ([www.blekedros.com](http://www.blekedros.com)) και του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η δημοσίευσή τους στο Γ.Ε.ΜΗ. θα γίνει εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από την Τακτική Γενική Συνέλευση.

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με ψήφους ....., ήτοι ποσοστό .....% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, εγκρίνει τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και τις Ετήσιες Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας της χρήσης 2025 (01.01.2025 - 31.12.2025) μετά της έκθεσης ελέγχου της ελεγκτικής εταιρείας και της ετήσιας έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου.

### 2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2025 και καθορισμός τρόπου και διανομής 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. |   |

Αφού έλαβε υπόψη τα αποτελέσματα της εταιρικής χρήσης 2025, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στην Γενική Συνέλευση την έγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων της εν λόγω χρήσης σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα διάθεσης κερδών:

|  |            |
|--|------------|
| Υπόλοιπο μη διανεμηθέντων κερδών 2024: | 2.624      |
| Κέρδη χρήσης 2025                      | 13.938.434 |

|   |           |
|---|-----------|
| Μείον καθαρό κέρδος από αναπροσαρμογή ακινήτων σε εύλογη αξία | 3.680.039 |
| Μείον τακτικό αποθεματικό 2025                                | 1.025.189 |
| Σύνολο προς διάθεση   | 9.235.830 |

Το ανωτέρω ποσό προς διάθεση του έτους 2025 κατανέμεται ως εξής:

|   |            |
|---|------------|
| Διανομή Μερισματος προς τους μετόχους για την χρήση 2025 από λογιστικά κέρδη χρήσης             | 9.233.000  |
| Υπόλοιπο μη διανεμηθέντων κερδών 2025   | 2.830      |
| Επιπλέον κέρδη από πώληση ακινήτων εντός της χρήσης που δεν περιλαμβάνονται στα λογιστικά κέρδη | 9.733.125  |
| Σύνολο  | 18.968.955 |

Βάσει του ανωτέρω πίνακα διάθεσης, καλείται η Γενική Συνέλευση να εγκρίνει την διανομή συνολικού μερίσματος για την χρήση 2025 ποσού ίσου με 15.002.499 €, ήτοι το προτεινόμενο προς διανομή μέρισμα για το 2025 ανέρχεται σε 0,353 € ανά μετοχή. Δεδομένης της διανομής προσωρινού μερίσματος ύψους 0,159 € ανά μετοχή σε συνέχεια της από 17.11.2025 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου (συνολικό ύψος προσωρινού μερίσματος 6.757.499 €), το υπόλοιπο προς διανομή μέρισμα (8.245.000 €) ανέρχεται σε 0,194 € ανά μετοχή. Σημειώνεται ότι το ποσό του υπόλοιπου προς διανομή μερίσματος ανά μετοχή, αποτυπώνεται μέχρι το τρίτο δεκαδικό ψηφίο για σκοπούς στρογγυλοποίησης και συνεπώς, ενδέχεται να προκύψει διαφορά προς τα άνω σε σχέση με το σύνολο των κεφαλαίων που θα διατεθούν προς μέρισμα όπως αυτό αναγράφεται στον ανωτέρω Πίνακα Διάθεσης Κερδών. Επιπλέον, 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 2025 και το χρόνο διάθεσης αυτού προτείνονται οι εξής ημερομηνίες:

Ως ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος προτείνεται η Τετάρτη 06.05.2026, οπότε οι μετοχές της Εταιρίας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα πληρωμής μερίσματος.

Ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων (Record Date) προτείνεται η Πέμπτη 07.05.2026, οπότε και θα διαμορφωθεί το Μητρώο Δικαιούχων κατά τα ανωτέρω.

Ως ημερομηνία για την έναρξη καταβολής μερίσματος ορίζεται η Τρίτη 12.05.2026 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.

Τέλος προτείνεται να παρασχεθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότηση να ρυθμίσει κάθε σχετικό θέμα για την υλοποίηση της παραπάνω απόφασης.

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με ψήφους ....., ήτοι ποσοστό .....% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, εγκρίνει την ανωτέρω εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου και ειδικότερα, εγκρίνει την διανομή προσωρινού μερίσματος που έγινε με την από 17.11.2025 απόφαση του Δ.Σ., εγκρίνει τη διάθεση των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2025 και τη διανομή συνολικού μερίσματος ποσού 0,353 € ανά μετοχή, το οποίο θα προσαυξηθεί με το μέρισμα που θα αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που θα κατέχει η Εταιρεία κατά την ημερομηνία αποκοπής, με ημερομηνία αποκοπής την 06.05.2026, ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων την 07.05.2026 και ημερομηνία έναρξης καταβολής την 12.05.2026, παρέχει δε τη σχετική εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο να ρυθμίσει κάθε σχετικό θέμα με 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 2025. Απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2025.**

|   |   |
|---|---|
| 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. |   |

Κατόπιν πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου και νόμιμης ψηφοφορίας, η Γενική Συνέλευση με ψήφους ....., ήτοι ποσοστό ..... των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, 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 31.12.2025, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και β) την απαλλαγή της ελεγκτικής εταιρείας «ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.», με έδρα το Ηράκλειο Αττικής (Λεωφ. Ηρακλείου 531), Α.Μ. ΣΟΕΛ 146, και Α.Φ.Μ. 999505451, και της ορκωτής ελέγκτριας λογίστριας αυτής κας Μαρίας Λυμπέρη, Α.Μ. ΣΟΕΛ: 52761, από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της ίδιας χρήσης 2025 (διαχειριστική περίοδος 01.01.2025 έως 31.12.2025).

### **4. Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2025, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.**

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης έθεσε υπόψη της Γενικής Συνέλευσης την Ετήσια Έκθεση των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. της χρήσης 2025, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν.

4706/2020. Η ως άνω Έκθεση έχει αναρτηθεί και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [www.blekedros.com](http://www.blekedros.com).

Το θέμα δεν τίθεται σε ψηφοφορία.

**5. Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου έτους 2025 σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017.**

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως/Επιτροπής Ελέγχου παρουσίασε προς την Γενική Συνέλευση την από 26.03.2026 Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου του έτους 2025, η οποία ενσωματώνεται αυτούσια στο πρακτικό της συνεδρίασης και η οποία έχει αναρτηθεί και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [www.blekedros.com](http://www.blekedros.com).

Το θέμα δεν τίθεται σε ψηφοφορία.

**6. Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της Έκθεσης Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2025, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.**

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υπέβαλε στη Γενική Συνέλευση προς συζήτηση και έγκριση, με συμβουλευτική ψήφο, την Έκθεση Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του έτους 2025, η οποία περιλαμβάνει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εντός της χρήσης 2025. Η Έκθεση Αποδοχών εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από την από 31.03.2026 σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων κατά τα προβλεπόμενα στο αρθ. 11 παρ. γ του Ν. 4706/2020, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 112 του Ν. 4548/2018. Η έκθεση θα παραμείνει διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [www.blekedros.com](http://www.blekedros.com). Το Διοικητικό Συμβούλιο θα επεξηγήσει στην επόμενη έκθεση αποδοχών, τον τρόπο με τον οποίο ελήφθη υπόψη το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας της παρούσας Γενικής Συνέλευσης.

Η Γενική Συνέλευση, μετά από συζήτηση και κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, με ψήφους ....., ήτοι ποσοστό .....% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, παρέχει θετική (συμβουλευτική) ψήφο επί της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσης 2025.

**7. Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2025 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. |   |

Κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου και νόμιμης ψηφοφορίας, η Γενική Συνέλευση με ψήφους ....., ήτοι ποσοστό ..... των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων:

1) Εγκρίνει την καταβολή αμοιβών και αποζημιώσεων συνολικού ποσού 42.363 € σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών της Εταιρείας κατά τη χρήση 2025 σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Έκθεση Αποδοχών, όπως εγκρίθηκε και από την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων στην από 31.03.2026 συνεδρίασή της. 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 2026, δηλαδή για την χρονική περίοδο από 1.1.2026 έως την 31.12.2026, συνολικού ποσού έως 200.000 €.

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 01.01.2027 και μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση που θα λάβει χώρα το έτος 2027, 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 26.08.2025 Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

#### **8. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2026 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. |   |

Κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου και νόμιμης ψηφοφορίας, η Γενική Συνέλευση με ψήφους ....., ήτοι ποσοστό .....% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, εγκρίνει την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας «ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.», με έδρα το Ηράκλειο Αττικής (Λεωφ. Ηρακλείου 531), Α.Μ. Εταιρείας ΣΟΕΛ 146, και Α.Φ.Μ. 999505451, για τον τακτικό έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου για τη χρήση από 01.01.2026 έως 31.12.2026, 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. Τα ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δήλωσαν ρητά κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 09.04.2026 σύμφωνα με το άρθρο 124 παρ. 8 του Ν. 4548/2024 ότι συμφωνούν με την ανάθεση του ελέγχου στην ως άνω ελεγκτική εταιρεία.

**9. Εκλογή πιστοποιημένων εκτιμητών για τη χρήση 2026 κατ' άρθ. 54 παρ. 1 Ν. 5193/2025 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.**

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

Κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου και νόμιμης ψηφοφορίας, η Γενική Συνέλευση με ψήφους ....., ήτοι ποσοστό .....% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, εγκρίνει για την αποτίμηση των επενδύσεων της Εταιρείας της κατά τη χρήση 2026 την Εκτιμητική Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝ. ΙΚΕ», η οποία έχει αναθέσει τη διενέργεια των εκτιμήσεων στον πιστοποιημένη εκτιμητρία κα Γλυκερία Καμίση. Σε περίπτωση κωλύματος των παραπάνω ή για την απόκτηση ακινήτων τα οποία ενδέχεται να εξετάσει η Εταιρεία, η 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 (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. |   |

Κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου και νόμιμης ψηφοφορίας, η Γενική Συνέλευση με ψήφους ....., ήτοι ποσοστό .....% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, 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 46 του Ν. 5193/2025, 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. Εκλογή νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε αντικατάσταση απερχόμενου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους.**

|   |   |
|---|---|
| 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. |   |

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγήθηκε στη Γενική Συνέλευση την εκλογή της κυρίας Αικατερίνης Σαββαΐδου ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του απερχόμενου κυρίου Δαυίδ Αράρ και για το υπόλοιπο της θητείας των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία εξελέγησαν με την από 26.08.2025 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Η εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου για την εκλογή της κυρίας Σαββαΐδου διατυπώνεται στην από 09.04.2026 αιτιολογημένη πρότασή του, η οποία συντάχθηκε αφού λήφθηκε υπόψη, εξετάστηκε και υιοθετήθηκε από το ΔΣ, η από 02.04.2026 εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, αναρτήθηκε δε στον ιστότοπο της εταιρείας [www.blekedros.com](http://www.blekedros.com) είκοσι (20) πλήρεις ημέρες πριν τη Συνέλευση, σύμφωνα με άρθρο 18 παρ. 1 του Ν. 4706/2020. Στον ίδιο ως άνω ιστότοπο της εταιρείας έχει δημοσιευθεί το αναλυτικό βιογραφικό του υποψήφιου μέλους του ΔΣ.

Ειδικότερα, όπως προκύπτει από την από 09.04.2026 αιτιολογημένη πρόταση του ΔΣ, εξετάστηκε από την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και από το Διοικητικό Συμβούλιο και διαπιστώθηκε τόσο η ατομική καταλληλότητα της κας Σαββαΐδου όσο και η συλλογική καταλληλότητα του ΔΣ, όπως αυτό θα διαμορφωθεί μετά την εκλογή της στη θέση του κ. Αράρ, ήτοι:

- α) η πλήρωση του κριτηρίου της ατομικής καταλληλότητας στο πρόσωπο της προτεινόμενης υποψήφιας
- β) η πλήρωση του κριτηρίου της συλλογικής καταλληλότητας ως προς τη συνολική σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου αναφορικά με τους τομείς γνώσεων και την εμπειρία των μελών του ΔΣ
- γ) η επαρκής εκπροσώπηση του γυναικείου φύλου με τη συμμετοχή 3 γυναικών επί συνόλου 6 μελών και την εκπλήρωση ποικιλομορφίας στο ΔΣ
- γ) η μη συνδρομή κωλυμάτων ή άλλων ασυμβίβαστων στο πρόσωπο της υποψήφιας
- δ) η πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας του αρ. 9 του Ν. 4706/2020 στο πρόσωπο της υποψήφιας και η νόμιμη σύνθεση του ΔΣ με τη συμμετοχή 3 ανεξάρτητων μελών σε σύνολο 6 μελών
- ε) η νομιμότητα του ΔΣ σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας που ορίζει ότι δύναται να αποτελείται από 5 έως 9 μέλη αλλά και με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης καθώς είναι ανάλογο της Εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με ψήφους ....., ήτοι ποσοστό .....% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, εγκρίνει την εκλογή της κυρίας Αικατερίνης Σαββαΐδου ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και για το υπόλοιπο της θητείας των

μελών του ΔΣ που εξελέγησαν από την Γενική Συνέλευση της 26.08.2025, με πενταετή θητεία αρχόμενη από την εκλογή τους και λήγουσα μετά πέντε (5) έτη, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων μετά τη λήξη της θητείας, που δεν μπορεί όμως να υπερβαίνει την εξαετία.

**12. Ανανέωση και τροποποίηση του προγράμματος 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. |   |

Κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου, 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 α) την ανανέωση του προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών που είχε αποφασιστεί από την Γενική Συνέλευση της 12.08.2024, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 49 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, για είκοσι τέσσερις (24) μήνες από σήμερα και β) την τροποποίηση των όρων του προγράμματος προκειμένου το Διοικητικό Συμβούλιο να προβαίνει, άμεσα ή έμμεσα, σε αγορές ιδίων μετοχών με ανώτατη τιμή €10,00/μετοχή και κατώτατη τιμή €1,00/μετοχή. Το πρόγραμμα θα εξυπηρετεί όλους τους σκοπούς που επιτρέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία και το ρυθμιστικό πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένης της επακόλουθης ακύρωσης των ιδίων μετοχών που θα αποκτηθούν, καθώς και της δωρεάν διανομής ιδίων μετοχών σε μέλη της Διοίκησης, του προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σε σταθερή βάση, της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών. Ο μέγιστος αριθμός των μετοχών που μπορούν να αποκτηθούν παραμένει σε ποσοστό έως 10% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ήτοι συνολικά σε έως 4.250.000 μετοχές. Τέλος, εξουσιοδοτείται το Διοικητικό Συμβούλιο για την εφαρμογή της παραπάνω απόφασης και τη διαχείριση του Προγράμματος.

**13. Δωρεάν διάθεση ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 114 του Ν. 4548/2018. 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.

Κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου και νόμιμης ψηφοφορίας, η Γενική Συνέλευση με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία και ειδικότερα με ψήφους ..... επί συνόλου ....., ήτοι ποσοστό .....% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, εγκρίνει την δωρεάν διάθεση 23.700 ίδιων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 114 του Ν. 4548/2018 σε μέλη της Διοίκησης, το προσωπικό και σε πρόσωπα που προσφέρουν υπηρεσίες στην Εταιρεία σε σταθερή βάση, με σκοπό την επιβράβευσή τους για την επίτευξη των αποτελεσμάτων της χρήσης 2025. Οι μετοχές θα προέλθουν από τις ίδιες μετοχές που αποκτήθηκαν σύμφωνα με το πρόγραμμα που εγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση της 12.08.2024, όπως ισχύει, και θα διατεθούν σύμφωνα με την από 09.04.2026 εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου ως ακολούθως:

| Όνοματεπώνυμο           | Αριθμός Μετοχών |
|-------------------------|-----------------|
| Χρήστος Μπομπόλιας      | 3.500           |
| Μαριάνθη Στάμου         | 2.500           |
| Αικατερίνη Μουτζουρέλλη | 300             |
| Δήμητρα Νταραγιάννη     | 2.500           |
| Ιάσων Ευμορφίδης        | 12.500          |
| Σταυρούλα Μανώλα        | 850             |
| Στεφανία Σκοτίδα        | 850             |
| Αικατερίνη Τζιάφα       | 500             |
| Ωραιοζήλη Καραχάλιου    | 200             |
| Σύνολο                  | 23.700          |

Η ονομαστική αξία των προς διάθεση μετοχών δεν υπερβαίνει το 1/10 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά την ημερομηνία της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, ενώ δεν υφίστανται εκκρεμή δικαιώματα προαίρεσης απόκτησης μετοχών του άρθρου 113 του Ν. 4548/2018. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτείται να υλοποιήσει την απόφαση αυτή και να ρυθμίσει κάθε σχετικό θέμα.

#### 14. 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](http://www.blekedros.com)):

- Οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) περιόδου 01.01.2025 έως 31.12.2025
- η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους μετόχους για τη χρήση που έληξε στις 31.12.2025
- η Έκθεση του ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή της Εταιρείας
- Η Έκθεση των Ανεξαρτήτων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2025
- η Έκθεση Αποδοχών για το έτος 2025
- η Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος 2025
- η Εισήγηση-αιτιολογημένη πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για το υποψήφιο μέλος ΔΣ
- το Βιογραφικό του υποψήφιου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

#### 4. Ψηφοδέλτιο

**ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ**  
**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 30.04.2026**

|  |  |
|--|--|
| 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 2025 (περίοδος από 1.1. 2025 έως 31.12. 2025) και της έκθεσης ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών.   |                          |     |       |
| 2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2025 και καθορισμός τρόπου και διανομής μερίσματος.  |                          |     |       |
| 3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 για την εταιρική χρήση 2025. Απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2025. |                          |     |       |
| 4. Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2025, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.  | Δεν απαιτείται ψηφοφορία |     |       |
| 5. Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου έτους 2025 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 2025, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.  |                          |     |       |
| 7. Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2025 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 2026 και καθορισμός της αμοιβής τους.  |                          |  |  |
| 9. Εκλογή πιστοποιημένων εκτιμητών για τη χρήση 2026 κατ' άρθρ. 54 παρ. 1 Ν. 5193/2025 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. Εκλογή νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε αντικατάσταση απερχόμενου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους.   |                          |  |  |
| 12. Ανανέωση και τροποποίηση του προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.   |                          |  |  |
| 13. Δωρεάν διάθεση ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 114 του Ν. 4548/2018. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.   |                          |  |  |
| 14. Λοιπές Ανακοινώσεις.   | Δεν απαιτείται ψηφοφορία |  |  |

---

(τόπος, ημερομηνία)

---

(υπογραφή)

---

(ονοματεπώνυμο)

## 5. Έντυπο διορισμού εκπροσώπου για νομικά πρόσωπα

**ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Ή ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ**  
**ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**  
**ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ»**  
**και το διακριτικό τίτλο «Μπλε Κέδρος ΑΕΕΑΠ» της 30.04.2026**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Στοιχεία μετόχου:</b>    |  |
| Εταιρική Επωνυμία           |  |
| Έδρα                        |  |
| ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.                 |  |
| Αριθμός Μεριδίας Σ.Α.Τ.     |  |
| Αριθμός Μετοχών             |  |
| <b>Στοιχεία Εκπροσώπου:</b> |  |
| 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](mailto:investors@blekedros.com), με θέμα «Ορισμός αντιπροσώπου στη Γενική Συνέλευση της 30.04.2026», 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 30.04.2026

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 30.04.2026, 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]<sup>1</sup>, ως ακολούθως για κάθε ένα από τα κάτωθι αναφερόμενα θέματα ημερήσιας διάταξης:

|  | <b>ΝΑΙ</b> | <b>ΟΧΙ</b> | <b>ΑΠΟΧΗ</b> |
|--|------------|------------|--------------|
| ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ |            |            |              |

ή

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

|   | <b>ΝΑΙ</b>               | <b>ΟΧΙ</b> | <b>ΑΠΟΧΗ</b> |
|---|--------------------------|------------|--------------|
| 1. Έγκριση των ετήσιων ενοποιημένων και εταιρικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2025 (περίοδος από 1.1. 2025 έως 31.12. 2025) και της έκθεσης ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών.   |                          |            |              |
| 2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2025 και καθορισμός τρόπου και διανομής μερίσματος.  |                          |            |              |
| 3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 για την εταιρική χρήση 2025. Απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2025.   |                          |            |              |
| 4. Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2025, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.  | Δεν απαιτείται ψηφοφορία |            |              |
| 5. Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου έτους 2025 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 2025, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.  |                          |            |              |
| 7. Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2025 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 2026 και καθορισμός της αμοιβής τους.   |                          |            |              |

<sup>1</sup> Ο παρέχων την εξουσιοδότηση πρέπει να επιλέξει ανάλογα με την νομική κατάστασή του.

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

**ΝΑΙ**

**ΟΧΙ**

**ΑΠΟΧΗ**

|  |                          |  |  |
|--|--------------------------|--|--|
| 9. Εκλογή πιστοποιημένων εκτιμητών για τη χρήση 2026 κατ' άρθρ. 54 παρ. 1 Ν. 5193/2025 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. Εκλογή νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε αντικατάσταση απερχόμενου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους.   |                          |  |  |
| 12. Ανανέωση και τροποποίηση του προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.   |                          |  |  |
| 13. Δωρεάν διάθεση ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 114 του Ν. 4548/2018. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.   |                          |  |  |
| 14. Λοιπές Ανακοινώσεις.   | Δεν απαιτείται ψηφοφορία |  |  |

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

\_\_\_\_\_  
(τόπος, ημερομηνία)

\_\_\_\_\_  
(υπογραφή)

\_\_\_\_\_  
(ονοματεπώνυμο)

Παρακαλούμε το παρόν, με τα έγγραφα που το συνοδεύουν (α) να κατατεθεί, άλλως, αποσταλεί ταχυδρομικά, στα γραφεία της Εταιρείας (Παλαιάς Τατοΐου 4, Κηφισιά, 14671) στη Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας (Υπεύθυνη κα Αικατερίνη Τζιάφα), ή (β) να αποσταλεί από την δηλωθείσα στο παρόν ηλεκτρονική διεύθυνση του εκπροσώπου του μετόχου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση [investors@blekedros.com](mailto:investors@blekedros.com), με θέμα «Ορισμός αντιπροσώπου στη Γενική Συνέλευση της 30.04.2026», δύο (2) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης ή τυχόν Επαναληπτικών αυτής.

## 7. Έντυπο Ανάκλησης Εξουσιοδότησης

### ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ 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 30.04.2026

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 30.04.2026, 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, Ημερομηνία .....2026

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 15.04.2026. 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 17.04.2026, 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 23.04.2026, 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 24.04.2026.

(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 24.04.2026, 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 24.04.2026, 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](http://www.blekedros.com)).

Επίσης, το αναλυτικό βιογραφικό του υποψήφιου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και η αιτιολογημένη πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για το υποψήφιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου θα αναρτηθούν στον ιστότοπο της Εταιρείας όπου θα παραμείνουν διαθέσιμα ([www.blekedros.com](http://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](mailto:investors@blekedros.com).

## **Παράρτημα Ι. Έκθεση Αποδοχών του ΔΣ της ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ για τη χρήση 2025 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων**

### **Έκθεση Αποδοχών των Μελών Δ.Σ. έτους 2025**

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

Η παρούσα έκθεση αποδοχών αφορά στο οικονομικό έτος 2025 και υποβάλλεται προς συζήτηση στην Τακτική Γενική Συνέλευση 2026 των μετόχων της Εταιρείας.

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 υπό εξέταση οικονομικό έτος, 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 26ης Αυγούστου 2025.

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, σύμφωνα με τα παραπάνω.

#### **Πίνακας 1 - Σύνολο αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2025**

*Ποσά σε €, εκτός για %*

| Όνοματεπώνυμο                  | Ιδιότητα  | Σταθερές Αποδοχές | %          | Λοιπές Παροχές | %          | Σύνολο        |
|--------------------------------|---|-------------------|------------|----------------|------------|---------------|
|                                |   | €                 | %          | €              | %          | €             |
| Μιχαήλ Ευμορφίδης              | Πρόεδρος - Μη Εκτελεστικό Μέλος   |                   |            | 1.539          | 100%       | 1.539         |
| Δαυίδ Αράρ                     | Α' Αντιπρόεδρος - Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος (μέχρι 25/08/2025)<br>Αντιπρόεδρος - Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος (από 26/08/2025) | 6.000             | 80%        | 1.539          | 20%        | 7.539         |
| Θεοχάρης Λαζανάς-Μικρός        | Β' Αντιπρόεδρος - Εκτελεστικό Μέλος (μέχρι 25/08/2025)  | 10.016            | 91%        | 999            | 9%         | 11.015        |
| Χρήστος Μπομπολιάς             | Διευθύνων Σύμβουλος   |                   |            | 1.539          | 100%       | 1.539         |
| Στυλιανός Αλεξίου              | Μη Εκτελεστικό Μέλος  | 12.362            | 72%        | 4.749          | 28%        | 17.111        |
| Ευαγγελία Παλιάρη              | Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος (μέχρι 25/08/2025)<br>Εκτελεστικό Μέλος (από 26/08/2025)  |                   |            | 1.539          | 100%       | 1.539         |
| Μαρία Κωνσταντίνα Λίλη Κοκκόρη | Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος (από 26/08/2025)  |                   |            | 540            | 100%       | 540           |
| Δημήτριος Τρύφων               | Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος   |                   |            | 1.539          | 100%       | 1.539         |
| <b>Σύνολο</b>                  |   | <b>28.378</b>     | <b>67%</b> | <b>13.985</b>  | <b>33%</b> | <b>42.363</b> |

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 2020 έως και 2025).

**Πίνακας 2 - Μεταβολή αποδοχών ανά Έτος**

Ποσά σε €, εκτός για %

| Μεικτές αποδοχές   | Χρήση 2020 | Χρήση 2021 | Χρήση 2022 | Χρήση 2023 | Χρήση 2024 | Χρήση 2025 |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|  | €          | €          | €          | €          | €          | €          |
| Σύνολο Ετήσιων Μεικτών Αποδοχών Μελών ΔΣ                         | 22.065     | 22.065     | 50.625     | 82.948     | 66.650     | 28.378     |
| Μεταβολή των Ετήσιων Μεικτών Αποδοχών του Διοικητικού Συμβουλίου | 0,29%      | 0,00%      | 129,44%    | 63,85%     | -19,65%    | -57,42%    |
| Μέσες Ετήσιες Μεικτές Αποδοχές Προσωπικού                        | 10.834     | 11.776     | 13.276     | 14.913     | 16.308     | 16.635     |

## Πίνακας 2 - Μεταβολή αποδοχών ανά Έτος

Ποσά σε €, εκτός για %

| Μεικτές αποδοχές                                       | Χρήση 2020 | Χρήση 2021 | Χρήση 2022 | Χρήση 2023 | Χρήση 2024 | Χρήση 2025 |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|  | €          | €          | €          | €          | €          | €          |
| Μεταβολή των Μέσων Ετήσιων Μεικτών Αποδοχών Προσωπικού | -34,98%    | 8,69%      | 12,74%     | 12,33%     | 9,35%      | 2,00%      |
| Αριθμός Προσωπικού                                     | 7          | 7          | 7          | 7          | 9          | 9          |
| Μεταβολή του Αριθμού Προσωπικού                        | 16,67%     | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      | 28,57%     | 0,00%      |

Στον Πίνακα 3 περιλαμβάνεται η απόδοση της Εταιρείας για τα έξι τελευταία οικονομικά έτη (ήτοι 2019 έως και 2024).

## Πίνακας 3 - Δείκτες Απόδοσης ανά Έτος

Ποσά σε χιλ. €, εκτός για %

| Οικονομικά Στοιχεία   | Χρήση 2020 | Χρήση 2021 | Χρήση 2022 | Χρήση 2023 | Χρήση 2024 | Χρήση 2025 |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|   | ΄000 €     | ΄000 €     | ΄000 €     | ΄000 €     | ΄000 €     | ΄000 €     |
| Αξία Χαρτοφυλακίου  | 83.600     | 100.296    | 107.468    | 118.632    | 127.701    | 120.806    |
| Μεταβολή Αξίας Χαρτοφυλακίου                                    | -5,89%     | 19,97%     | 7,15%      | 10,39%     | 7,64%      | -5,40%     |
| Προσαρμοσμένο EBITDA  | 2.986      | 4.283      | 9.750      | 5.733      | 5.241      | 4.639      |
| Μεταβολή Προσαρμοσμένου EBITDA                                  | -23,88%    | 43,41%     | 127,67%    | -41,20     | -8,58%     | -11,49%    |
| Εσωτερική Λογιστική αξία της μετοχής (NAV)                      | 2,18       | 2,72       | 2,57       | 2,56       | 2,76       | 3,00       |
| Μεταβολή Εσωτερικής Αξίας της Μετοχής (NAV)                     | -7,23%     | 24,77%     | -5,51%     | -0,39%     | 7,81%      | 8,70%      |
| Δανειακές Υποχρεώσεις προς Επενδύσεις σε Ακίνητα (LTV)          | 5%         | 3,41%      | 1,82%      | 0,77%      | 4,18%      | 0,00%      |
| Μεταβολή Δανειακών Υποχρεώσεων προς Επενδύσεις σε Ακίνητα (LTV) | 23,42%     | -27,29%    | -46,63%    | -57,69%    | 442,86%    | -100,00%   |

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 2023.**

Δεν υπήρξαν παρατηρήσεις της προηγούμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης επί της εκθέσεως αποδοχών του 2024 για να ληφθούν υπόψη κατά τη σύνταξη της έκθεσης αποδοχών του 2025.

**Παράρτημα ΙΙ. Έκθεση των Ανεξάρτητων μη Εκτελεστικών Μελών του ΔΣ της ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ έτους 2025, 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 2026 της Εταιρείας, μεταξύ άλλων, προς ενημέρωση των μετόχων σχετικά με τις αρμοδιότητες και τον ρόλο των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά την παρελθούσα χρήση 2025, 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.

Με την από 02.09.2022 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, το Δ.Σ. της εταιρείας συγκροτήθηκε 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 (κ.κ. Αράρ, Τρύφων, Παλιάρη)

Με την από 26.08.2025 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας εκλέχθηκε νέο Δ.Σ. με 6 μέλη εκ των οποίων:

- 2 Εκτελεστικά
- 1 Μη Εκτελεστικό
- 3 Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά που πληρούν τις προϋποθέσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020 (κ.κ. Αράρ, Τρύφων, Λιλή – Κόκκορη)

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, οι κ.κ. Δαυίδ Αράρ του Ιακώβ, Δημήτριος Τρύφων του Θεοδώρου και Μαρία – Κωνσταντίνα Λιλή – Κόκκορη, ήτοι τα τρία (3) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ της Εταιρείας που ορίστηκαν

με την τελευταία ΤΓΣ, συναντήθηκαν στα γραφεία της Εταιρείας στις 09.04.2026, 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 2025, 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. Το Δ.Σ. ενημερώνεται εγκαίρως για τα θέματα που θα συζητηθούν και έχει επαρκή πληροφόρηση για την λήψη ουσιαστικών αποφάσεων. 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 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 2025, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Έκθεσης του Δ.Σ. και έχει εγκριθεί από το Δ.Σ. την 08.04.2026. Η Έκθεση του Δ.Σ. έχει συμπεριληφθεί στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31.12.2025.

Παράρτημα ΙΙΙ. Έκθεση Πεπραγμένων Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2025 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων



ΜΠΛΕ  
ΚΕΔΡΟΣ  
ΑΕΕΑΠ

ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2025

Μάρτιος 2026

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

|  |    |
|--|----|
| 1. Θέματα Ημερήσιας διάταξης .....   | 3  |
| 2. Σχέδια αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης .....   | 4  |
| 3. Έγγραφα που υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση .....   | 13 |
| 4. Ψηφοδέλτιο .....  | 14 |
| 5. Έντυπο διορισμού εκπροσώπου για νομικά πρόσωπα .....  | 16 |
| 6. Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου .....   | 18 |
| 7. Έντυπο Ανάκλησης Εξουσιοδότησης .....   | 22 |
| 8. Δικαιώματα μειοψηφίας .....   | 23 |
| 9. Διαθέσιμα έγγραφα και πληροφορίες .....   | 25 |
| Παράρτημα Ι. Έκθεση Αποδοχών του ΔΣ της ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ για τη χρήση 2025 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων .....  | 26 |
| Παράρτημα ΙΙ. Έκθεση των Ανεξάρτητων μη Εκτελεστικών Μελών του ΔΣ της ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ έτους 2025, κατ' άρθρο 9 § 5 Ν. 4706/2020, προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων ..... | 30 |
| Παράρτημα ΙΙΙ. Έκθεση Πεπραγμένων Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2025 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων .....  | 33 |

**Προς: Το Διοικητικό Συμβούλιο, Ενδιαφερόμενα Μέρη και τους Μετόχους**

Η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ» σας παρουσιάζει συνοπτικά την Ετήσια Έκθεση μας για την Οικονομική Χρήση 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025).

Η Επιτροπή Ελέγχου είναι μικτή επιτροπή η οποία αποτελείται από δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα ανεξάρτητο τρίτο πρόσωπο και 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

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.

Κηφισιά, 26 Μαρτίου 2026

Για την Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

**Κωσταντίνος Χυτήρογλου**

**Δαυίδ Αράρ**

**Μαρία-Κωνσταντίνα (Μαριαντίνα) Λιλή-Κόκκορη**

## 1. Σκοπός Επιτροπής Ελέγχου

Η **Επιτροπή Ελέγχου** που διαθέτει η Εταιρεία αποτελεί θεσπισμένο όργανο, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017 και το άρθρο 10 του ν.4795/2020 και συγκροτείται με σκοπό την υποβοήθηση του Διοικητικού Συμβουλίου στην εκπλήρωση της εποπτικής του ευθύνης, όσον αφορά τη διαδικασία κατάρτισης της χρηματοοικονομικής και μη χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και ενημέρωσης, τη συμμόρφωση της Εταιρείας με το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας, την παρακολούθηση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων κανονιστικής συμμόρφωσης και διαχείρισης κινδύνων και την άσκηση της εποπτείας επί της ελεγκτικής λειτουργίας και την ακεραιότητα του υποχρεωτικού ελέγχου που εφαρμόζεται από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές της Εταιρείας.

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. Σύσταση και Στελέχωση της Επιτροπής Ελέγχου

Σε συνέχεια της από 26/08/2025 συνεδρίασης της Επιτροπής Ελέγχου κατά την οποία αυτή ανασυγκροτήθηκε σε σώμα κατόπιν των Αποφάσεων της από 26/08/2025 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, αποτελεί μικτή τριμελή επιτροπή, με θητεία που ακολουθεί την θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται από δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα ανεξάρτητο τρίτο πρόσωπο, οι οποίοι στο σύνολό τους διαθέτουν επάρκεια γνώσης στον τομέα που δραστηριοποιείται η Εταιρεία. Η από 26/08/2025 σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου είναι η ακόλουθη:

| A/A | Όνοματεπώνυμο                  | Ιδιότητα Μέλους                                   |
|-----|--------------------------------|---|
| 1.  | Κωνσταντίνος Χυτήρογλου        | Πρόεδρος – Τρίτο ανεξάρτητο πρόσωπο               |
| 2.  | Δαυίδ Αράρ                     | Αντιπρόεδρος – Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ |
| 3.  | Μαρία-Κωνσταντίνα Λιλή-Κόκκορη | Μέλος – Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ        |

Η Επιτροπή ομόφωνα όρισε τον Πρόεδρό της κατά την συγκρότησή της σε σώμα και όρισε ότι το μέλος της Επιτροπής και Πρόεδρος αυτής κος Κωνσταντίνος Χυτήρογλου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του νόμου 4449/2017 παρ. 1ζ) όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από τον άρθρο 74 του νόμου 4706/2020, θα παρίσταται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου που αφορούν την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων, καθώς πληροί το κριτήριο της επαρκούς γνώσης και εμπειρίας στην ελεγκτική ή λογιστική.

Όλα τα μέλη της υφιστάμενης Επιτροπής Ελέγχου πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας όπως ορίζονται στο άρθρο 9 του Ν. 4706/2022.

## 3. Αρμοδιότητες Επιτροπής Ελέγχου

Η Επιτροπή Ελέγχου σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 4706/2020, διαθέτει κανονισμό λειτουργίας ο οποίος μετά την αναθεώρησή και επικαιροποίησή του εγκρίθηκε με την από 09/10/2023 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου και αναρτήθηκε στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας <https://www.blekedros.com/el/company/corporate-governance/katastatiko-kanonismoi-politikes>

Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

- παρακολούθηση της διαδικασίας χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και της αξιοπιστίας των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου για το αποτέλεσμα του υποχρεωτικού ελέγχου επεξηγώντας πώς συνέβαλαν ο υποχρεωτικός έλεγχος στην ακεραιότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, καθώς και ποιος ήταν ο ρόλος της Επιτροπής Ελέγχου στην εν λόγω διαδικασία,
- Παρακολούθηση της διαδικασίας κατάρτισης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και υποβολή συστάσεων ή προτάσεων για την εξασφάλιση της ακεραιότητάς της, Επίσης προβαίνει στην 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)
- Παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου και Διαχείρισης Κινδύνων της Εταιρείας μέσω της παρακολούθησης και αξιολόγησης της ορθής λειτουργίας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, της Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης και της Μονάδας Διαχείρισης Κινδύνων και ειδικότερα σε σχέση με τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση, χωρίς να παραβιάζει την ανεξαρτησία τους,
- Παρακολούθηση της διαδικασίας του υποχρεωτικού ελέγχου των ετήσιων και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και επικοινωνία και συζήτηση με τους Ορκωτούς Ελεγκτές επί των ευρημάτων, παρατηρήσεων, προτάσεών τους κατά την πορεία του τακτικού ελέγχου
- αξιολόγηση και πρόταση στη Γ.Σ. των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας, παρακολούθηση της ανεξαρτησίας και ακεραιότητας τους και του ύψους της αμοιβής τους
- εποπτεία και επικαιροποίηση του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας της Εταιρείας είτε βάσει ευρημάτων από τις αναφορές της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, είτε κατόπιν επισήμανσης του Διευθύνοντος Συμβούλου. Ο νέος Κανονισμός υποβάλλεται για έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο.
- έγκριση του Ετήσιου Πλάνου Ελέγχου, 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 Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, της Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης και της Μονάδας Διαχείρισης Κινδύνων στο Διοικητικό Συμβούλιο

- συντονισμό των υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου, Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Διαχείρισης Κινδύνου με τους Ορκωτούς Ελεγκτές και το Διοικητικό Συμβούλιο
- υποστήριξη και συνδρομή στο έργο της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, της Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης και της Μονάδας Διαχείρισης Κινδύνων και παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας του συστήματος διαχείρισης κινδύνων.
- παρακολούθηση της εφαρμογής και εξέταση της αποτελεσματικότητας του Κώδικα Δεοντολογίας και της Πολιτικής και Διαδικασίας Διαχείρισης Σύγκρουσης Συμφερόντων
- κατάρτιση Ετήσιας Έκθεσης περί των Πεπραγμένων της, η οποία περιλαμβάνεται στην Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης και υποβάλλεται προς το ΔΣ και την Γενική Συνέλευση
- λήψη καταγγελιών/ αναφορών ή ερωτήσεων σε θέματα Δεοντολογίας και εξέταση με απόκριση σε κάθε περίπτωση
- εξέταση Συγκρούσεων Συμφερόντων κατά τις συναλλαγές της Εταιρείας και υποβολή στο Δ.Σ. σχετικών αναφορών
- επανεξέταση του Κώδικα Δεοντολογίας και της Πολιτικής και Διαδικασίας Διαχείρισης Σύγκρουσης Συμφερόντων και πρόταση αναπροσαρμογών
- διασφάλιση εκτέλεσης περιοδικής αξιολόγησης του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας.

#### 4. Συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου

Η Επιτροπή Ελέγχου κατά το 2025 συνεδρίασε 13 φορές με παρόντα άπαντα τα μέλη της ως ακολούθως:

| Μέλος<br>Ελέγχου                       | Επιτροπής | Θέση στην ΕΕ | Περίοδος εντός 2025     | Αριθμός<br>συνεδριάσεων κατά<br>την περίοδο 2025 | Ποσοστό (%) των<br>συνεδριάσεων που<br>παρευρέθησαν |
|--|-----------|--------------|-------------------------|--|---|
| Κωνσταντίνος<br>Χυτήρογλου             |           | Πρόεδρος     | 01/01/2025 -31/12/2025  | 13   | 100%  |
| Δαυίδ Αράρ                             |           | Αντιπρόεδρος | 01/01/2025 -31/12/2025  | 13   | 100%  |
| Στυλιανός Αλεξίου                      |           | Μέλος        | 01/01/2025 - 25/08/2025 | 8  | 100%  |
| Μαρία-<br>Κωνσταντίνα Λιλή-<br>Κόκκορη |           | Μέλος        | 26/08/2025 – 31/12/2025 | 5  | 100%  |

Σε όλες τις συνεδριάσεις της Επιτροπής τηρούνται πρακτικά, με τα θέματα που συζητήθηκαν και τις αποφάσεις που λήφθηκαν, τα οποία υπογράφονται από όλα τα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν.4449/2017 και το 93 του Ν.4548/2018.

## 5. Αναλυτική Αναφορά Πεπραγμένων Επιτροπής Ελέγχου 2025

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος 2025 εξετάστηκαν τα ακόλουθα κυρίως θέματα:

### 5.1. Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Ελέγχου ως προς την Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση για το έτος 2025 εξετάστηκαν τα ακόλουθα κυρίως θέματα:

- ενημέρωση του σχεδίου και του προγραμματισμού του ελέγχου των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2024, του χρονοδιαγράμματος, του σκοπού και των σημαντικότερων περιοχών του ελέγχου που θα πραγματοποιηθούν από τους τακτικούς ορκωτούς λογιστές της Εταιρείας. Συνάντηση με τους ορκωτούς ελεγκτές κατά τη διάρκεια εκτέλεσής του τακτικού ελέγχου 2024. Συνεδριάσεις με τους ορκωτούς ελεγκτές κατά το στάδιο παρουσίασης της συμπληρωματικής έκθεσης για τη χρήση 2024
- γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων των ελεγκτικών διαδικασιών που εκτελέσθηκαν στο πλαίσιο των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου για την χρήση 2024
- 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 2025 (01.01.2025 - 31.12.2025) και καθορισμός της αμοιβής της
- έλεγχος των εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων 2025 και των επ' αυτών σχολίων του ορκωτού ελεγκτή λογιστή, πριν την έγκρισή τους από το Δ.Σ.
- Επισκόπηση κατάστασης επενδύσεων 31/12/2024 και 30/06/2025 προ της έγκρισής της από το Διοικητικό Συμβούλιο και τη δημοσίευσής της στον ιστότοπο της Εταιρείας.

### 5.2. Παρακολούθηση Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου

Η Επιτροπή Ελέγχου παρακολουθεί επίσης την αποτελεσματικότητα των συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου, της Διαχείρισης Κινδύνων και της Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Εταιρείας. 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.

Για το έτος 2025 και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Ελέγχου, εξετάστηκαν τα ακόλουθα, αναφορικά με:

#### Την λειτουργία της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου:

- Αξιολόγηση και έγκριση του Ετήσιου Πλάνου Εσωτερικού Ελέγχου 2025.
- Αξιολόγηση στελέχωσης και οργανωτική δομή της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου.
- Ενημέρωση και παρακολούθηση των Εκθέσεων Ελέγχου κατά την εκτέλεση του Ετήσιου Πλάνου Εσωτερικού Ελέγχου 2025 καθώς και των τριμηνιαίων εκθέσεων της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου και των επί αυτών προτάσεων της, όπως αυτές υποβλήθηκαν εντός της χρήσης 2025. Επίσης μερίμνησε για την ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου με το περιεχόμενο αυτών.

#### Τη λειτουργία της Μονάδας Διαχείρισης Κινδύνων:

- Επισκόπηση της Ετήσιας Έκθεσης Απολογισμού της Μονάδας Διαχείρισης Κινδύνων για τη χρήση 2024.
- Παρακολούθηση των ενεργειών μετριασμού που καταγράφηκαν στο Μητρώο Κινδύνων εντός της χρήσης 2025 και την αναθεώρηση αυτού κατά το τέλος της χρήσης 2025, λαμβάνοντας υπόψη την επαναξιολόγηση των κινδύνων βάση εκτίμησης της πιθανότητας και του αντικτύπου καθώς και του ορισμού του αποδεκτού επιπέδου ανάληψης των κινδύνων και την απόκριση της Διοίκησης για κάθε κίνδυνο άνω του ορίου αυτού.
- Ενημέρωση και έγκριση της αναθεωρημένης Πολιτικής και Διαδικασίας Διαχείρισης Κινδύνων όπως αυτή υποβλήθηκε από την μονάδα εντός της χρήσης 2025.
- Αξιολόγηση του Υπευθύνου Μονάδας Διαχείρισης Κινδύνων.
- Έγκριση του Ετήσιου Πλάνου Δράσεων Μονάδας Διαχείρισης Κινδύνων

#### **Τη λειτουργία της Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης:**

- Επισκόπηση της Ετήσιας Έκθεσης Απολογισμού της Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης για τη χρήση 2024
- Ενημέρωση από την Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης αναφορικά με τους ελέγχους συμμόρφωσης που εκπονήθηκαν εντός της χρήσης 2025 και τα αποτελέσματα αυτών, συμπεριλαμβανομένων του ελέγχου συμμόρφωσης με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, την Πολιτική και Διαδικασία Σύγκρουσης Συμφερόντων, Έλεγχος συμμόρφωσης με τις διατάξεις 1-24 του Ν. 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης (και των σχετικών εγκυκλίων και αποφάσεων της Ε.Κ) – Αξιολόγηση ΣΕΔ με ημερομηνία αναφοράς 31/12/2024 και υποβολή σχετικής Έκθεσης, τον έλεγχο αποστολής ενημέρωσης Κλειστής περιόδου 30ημερολογιακές ημέρες πριν από τη δημοσιοποίηση της οικονομικής έκθεσης 31.12.2024, τον έλεγχο συμμόρφωσης με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017 στο οποίο ρυθμίζεται η σύνθεση, η συγκρότηση και η λειτουργία της Επιτροπής Ελέγχου (ο Ν. 4449/2017 ρυθμίζει τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, τη δημόσια εποπτεία επί του ελεγκτικού έργου.), τον έλεγχο Συμμόρφωσης με τον Κανονισμό Χρηματιστηρίου και ειδικότερα σε σχέση με το απαιτούμενο ελάχιστο ποσοστό διασποράς και την παρακολούθηση προόδου υλοποίησης των δεσμεύσεων διοίκησης στις βελτιωτικές εισηγήσεις που καταγράφηκαν από τον τρίτο αξιολογητή στην πρώτη Έκθεση Αξιολόγησης Επάρκειας και Αποτελεσματικότητας του ΣΕΕ μη ημερομηνία αναφοράς 31.12.2022.
- Ενημέρωση από Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης επί της αναθεώρησης πολιτικών και διαδικασιών και Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας της Εταιρείας όπως αυτές έλαβαν χώρα εντός 2025
- Αξιολόγηση του Υπευθύνου Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης
- Ενημέρωση από την Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης αναφορικά με εξελίξεις και αλλαγές του νομοθετικού πλαισίου που αφορούν την Εταιρεία και την εταιρική διακυβέρνηση
- Έγκριση του Ετήσιου Πλάνου Δράσεων Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης

Η Επιτροπή Ελέγχου κατά το έτος 2025, είχε ως μέλημά της την παρακολούθηση, εξέταση και αξιολόγηση της επάρκειας και της αποτελεσματικότητας του συνόλου των πολιτικών, διαδικασιών και δικλίδων 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 σημαντικών πολιτικών και διαδικασιών για την καλύτερη λειτουργία της Εταιρείας.

#### **Ανεξάρτητη Αξιολόγηση ΣΕΕ / ΣΕΔ με ημερομηνία αναφοράς 31.12.2025**

Περαιτέρω των ανωτέρω και σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του ν. 4706/2020 «το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει και επιβλέπει την υλοποίηση του Συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης των διατάξεων 1 έως 24, παρακολουθεί και αξιολογεί περιοδικά ανά τρία (3) τουλάχιστον οικονομικά έτη την εφαρμογή και την αποτελεσματικότητά του, προβαίνοντας στις δέουσες ενέργειες για την αντιμετώπιση ελλείψεων». Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, με την υπ' αριθ. 604/05.03.2024 επιστολή προς τις εισηγμένες εταιρείες, παρείχε διευκρινίσεις σχετικά με την αξιολόγηση του Συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΣΕΔ). Περαιτέρω, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με την υπ' αριθ. Πρωτ. 434/24.02.2025 επιστολή προς τις εισηγμένες εταιρείες, επισήμανε ότι, μέρος της συνολικής αξιολόγησης του ΣΕΔ αποτελεί, σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν.4706/2020, η αξιολόγηση του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου. Με δεδομένο ότι, η πρώτη αξιολόγηση της επάρκειας και της αποτελεσματικότητας του ΣΕΕ των εισηγμένων εταιρειών στο Χ.Α. και των σημαντικών θυγατρικών τους, από ανεξάρτητο αξιολογητή ολοκληρώθηκε έως τις 31.03.2023, με ημερομηνία αναφοράς την 31.12.2022 και περίοδο αναφοράς 17.07.2021 – 31.12.2022 καθώς και ότι η επόμενη αξιολόγηση πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι την 31.03.2026, με περίοδο αναφοράς 01.01.2023 – 31.12.2025, έγινε σύσταση όπως η επόμενη (δεύτερη εν προκειμένω) αξιολόγηση του ΣΕΔ να πραγματοποιηθεί με ημερομηνία αναφοράς την 31.12.2025 ώστε εφεξής οι δύο αξιολογήσεις να διενεργούνται πλέον για την ίδια ημερομηνία αναφοράς και την ίδια περίοδο και τα αποτελέσματά τους να αναφέρονται στη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Στο πλαίσιο αυτό η Επιτροπή Ελέγχου παρακολούθησε εντός του Α τριμήνου 2026 την υλοποίηση της διαδικασίας Αξιολόγησης της επάρκειας και αποτελεσματικότητας του Συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας η οποία ανατέθηκε με απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου σε ανεξάρτητο αξιολογητή, με ημερομηνία αναφοράς την 31/12/2025 και περίοδο αναφοράς από 01/01/2023 έως 31/12/2025.

Η εν λόγω αξιολόγηση του ΣΕΕ και ΣΕΔ της Εταιρείας ολοκληρώθηκε με επιτυχία τον Μάρτιο 2026 και κάλυψε τα εξής αντικείμενα «Εύρος Διενεργηθείσας Εργασίας»:

(α) Για το ΣΕΕ αξιολογήθηκε το Περιβάλλον Ελέγχου, η Διαχείριση Κινδύνων, οι Ελεγκτικοί Μηχανισμοί / Δικλίδες Ασφαλείας, το Σύστημα Πληροφόρησης και Επικοινωνίας καθώς και η Παρακολούθηση του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας.

(β) Για το ΣΕΔ αξιολογήθηκαν: α) η επάρκεια και αποτελεσματικότητα του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων διαχείρισης κινδύνων και κανονιστικής συμμόρφωσης, β) επάρκεια και αποτελεσματικότητα των διαδικασιών για την πρόληψη, τον εντοπισμό και την καταστολή καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων, γ) επάρκεια και αποτελεσματικότητα στους μηχανισμούς επικοινωνίας με τους μετόχους, ώστε να διευκολύνονται η άσκηση των δικαιωμάτων τους και ο ενεργός διάλογος με αυτούς (shareholder engagement), δ) πολιτική αποδοχών, η οποία συνεισφέρει στην επιχειρηματική στρατηγική, στα μακροπρόθεσμα συμφέροντα και στη βιωσιμότητα της Εταιρείας.

Ο Ανεξάρτητος Αξιολογητής υπέβαλε στις 26.03.2026 μια συνοπτική και μία αναλυτική Έκθεση Αξιολόγησης Επάρκειας και Αποτελεσματικότητας του ΣΕΕ και ΣΕΔ της Εταιρείας. Στην συνοπτική Έκθεση Αξιολόγησης το συμπέρασμα του αξιολογητή ανέφερε ότι *“Με βάση τη διενεργηθείσα εργασία μας, όπως αυτή περιγράφεται στην παράγραφο «Εύρος Διενεργηθείσας Εργασίας», καθώς και τα τεκμήρια που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο της αξιολόγησης της επάρκειας και αποτελεσματικότητας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου (ΣΕΕ) και του Συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΣΕΔ) της Εταιρείας, με ημερομηνία αναφοράς την 31 Δεκεμβρίου 2025, διαπιστώθηκαν μη ουσιώδεις αδυναμίες. Τα ευρήματα που αναφέρονται στην παράγραφο 3 της αναλυτικής έκθεσης δεν συνιστούν ουσιώδεις αδυναμίες του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, αλλά αφορούν αποκλίσεις από βέλτιστες πρακτικές ή επιμέρους βελτιωτικές παρατηρήσεις, οι οποίες δεν επηρεάζουν το συνολικό συμπέρασμα αναφορικά με την επάρκεια και αποτελεσματικότητα του ΣΕΕ και του ΣΕΔ της Εταιρείας ούτε την συμμόρφωσή της με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. “*.

Η Συνοπτική Έκθεση Αξιολόγησης υποβλήθηκε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Τα όποια ευρήματα αναφέρονται στην Αναλυτική Έκθεση Αξιολόγησης αφορούν αποκλίσεις από βέλτιστες πρακτικές ή επιμέρους βελτιωτικές παρατηρήσεις τις οποίες η Επιτροπή Ελέγχου θα παρακολουθήσει προς επίλυση στα επόμενα έτη. Τα ευρήματα αυτά επεξηγήθηκαν στα μέλη της Επιτροπής, η οποία ενημερώθηκε και για την δέσμευση της Διοίκησης σε συγκεκριμένες ενέργειες βελτίωσης.

### **5.3. 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 2028. 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 2025, 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.

### **5.4. Συνεχής Ενημέρωση / Εκπαίδευση Μελών Επιτροπής**

Τέλος, 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 στα ακόλουθα θέματα:

- Τροποποίηση Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών
- Νόμος 5193/2025: Ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις και ειδικότερα του Κεφαλαίου Ε' περί αναμόρφωσης του θεσμικού πλαισίου των ανωνύμων εταιρειών επενδύσεων ακίνητης περιουσίας

- Τροποποίηση Εγκυκλίου 60 - Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Επιστολή 29/04/2025 (ΑΔΑ ΩΙΡΓΟΡΡΠ-ΣΑΖ) Κατευθυντήριες γραμμές για την Πολιτική Καταλληλότητας του άρθρου 3 του ν. 4706/2020, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 5178/2025 και ισχύει.
- Ενημέρωση στον Αναθεωρημένο ΚΕΛ έκδοση 7 και την Εκπαίδευση στον Κώδικα Δεοντολογίας που έλαβαν χώρα τον Σεπτέμβριο 2025.

## **6. Ετήσια Αξιολόγηση της Επιτροπής Ελέγχου**

Για την ατομική αξιολόγηση των μελών της Επιτροπής Ελέγχου και την συλλογική αξιολόγηση του σώματος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου προχώρησε με την χρήση ερωτηματολογίων στην εφαρμογή της ετήσιας αυτοαξιολόγησης της Επιτροπής Ελέγχου τα αποτελέσματα της οποίας καταγράφηκαν σε πρακτικά συνεδρίασής της εντός Α τριμήνου 2025, καθώς επίσης και σχέδια δράσης για την διασφάλιση της συνεχόμενης εκπαίδευσης και βελτίωσης των μελών της Επιτροπής.

Τα αποτελέσματα συμπεριλήφθηκαν στην ετήσια έκθεση αξιολόγησης μελών ΔΣ και Επιτροπών, που συντάσσεται από την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και υποβάλλεται προς συζήτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Η Επιτροπή Ελέγχου υποβάλει την παρούσα Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων Επιτροπής Ελέγχου 2025 η οποία θα αποτελέσει διακριτό μέρος του περιεχομένου των δημοσιευμένων Οικονομικών Καταστάσεων 2025 και θα υποβληθεί στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων εντός του 2026.