



**ΜΠΛΕ
ΚΕΔΡΟΣ
ΔΕΕΑΠ**

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Της 26^{ης} Αυγούστου 2025**

Περιεχόμενα

1. Θέματα Ημερήσιας διάταξης	4
2. Σχέδια αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης	5
3. Έγγραφα που υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση	18
4. Ψηφοδέλτιο	19
5. Έντυπο διορισμού εκπροσώπου για νομικά πρόσωπα	21
6. Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου	23
7. Έντυπο Ανάκλησης Εξουσιοδότησης	27
8. Δικαιώματα μειοψηφίας	28
9. Διαθέσιμα έγγραφα και πληροφορίες	30
Παράρτημα Ι. Έκθεση Αποδοχών του ΔΣ της ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ για τη χρήση 2024 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων	31
Παράρτημα ΙΙ. Έκθεση των Ανεξάρτητων μη Εκτελεστικών Μελών του ΔΣ της ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ έτους 2024, κατ' άρθρο 9 § 5 Ν. 4706/2020, προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων	35
Παράρτημα ΙΙΙ. Έκθεση Πεπραγμένων Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2024 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων	38
1. Σκοπός Επιτροπής Ελέγχου	41
2. Στελέχωση της Επιτροπής Ελέγχου και Αρμοδιότητες Επιτροπής Ελέγχου	41
3. Συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου	42
3.1. Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση	43
3.2. Παρακολούθηση Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου	43
3.3. Μη Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση – Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης	45
3.4. Συνεχής Ενημέρωση / Εκπαίδευση Μελών Επιτροπής	45
Παράρτημα ΙV. Πολιτική Αποδοχών.	47
1. Προοίμιο	50
2. Γενικές Αρχές και Ορισμοί	50
3. Καλυπτόμενα Πρόσωπα	52
4. Ρόλοι και Αρμοδιότητες	53
5. Καθορισμός Σημαντικής Αμοιβής	53
6. Δομή Αποδοχών	54
6.1. Σταθερές Αποδοχές	55
6.2. Μεταβλητές Αποδοχές	55
6.3. Παροχές	56



7.	Ετήσια Έκθεση Αποδοχών	56
8.	Διαδικασίες Έγκρισης – Επιτρεπόμενες Παρεκκλίσεις	58
9.	Ειδικές Διατάξεις	59
10.	Δημοσιοποιήσεις	59
11.	Ισχύς και Αναθεώρηση.....	59
12.	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ.....	61



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 2024 (περίοδος από 1.1.2024 έως 31.12.2024) και της έκθεσης ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών.
2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2024 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 2024. Απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2024.
4. Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2024, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.
5. Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου έτους 2024 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 2024, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.
7. Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2024 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 2025 και καθορισμός της αμοιβής τους.
9. Εκλογή πιστοποιημένων εκτιμητών για τη χρήση 2025 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 Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός Ανεξαρτήτων Μελών αυτού.
12. Καθορισμός του είδους, της θητείας και της σύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου και εκλογή τρίτου προσώπου ανεξάρτητου προς την Εταιρεία ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου.
13. Αναθεώρηση και έγκριση Πολιτικής Αποδοχών.
14. Τροποποίηση του Καταστατικού και παροχή εξουσιοδοτήσεων.
15. Λοιπές Ανακοινώσεις.



2. Σχέδια αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

1. Έγκριση των ετήσιων ενοποιημένων και εταιρικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2024 (περίοδος από 1.1.2024 έως 31.12.2024) 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 31.12.2024, που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και οι οποίες συνοδευόμενες από την έκθεση ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών λογιστών και την ετήσια έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρίαση της 30.04.2025 και αναρτήθηκαν στον ιστότοπο της Εταιρείας (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 2024 (01.01.2024 - 31.12.2024) μετά της έκθεσης ελέγχου της ελεγκτικής εταιρείας και της ετήσιας έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2024 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 2024, 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 2023:	3.704
Κέρδη χρήσης 2024	4.569.684



Μείον καθαρό κέρδος από αναπροσαρμογή ακινήτων σε εύλογη αξία	2.284.768
Μείον τακτικό αποθεματικό 2024	114.246
Σύνολο προς διάθεση	2.174.374

Το ανωτέρω ποσό προς διάθεση του έτους 2024 κατανέμεται ως εξής:

Διανομή Μερισματος προς τους μετόχους για την χρήση 2024	2.171.750
Υπόλοιπο μη διανεμηθέντων κερδών 2024	2.624
Σύνολο	2.174.374

Ειδικότερα προτείνεται η καταβολή μερίσματος για την εταιρική χρήση 2024 ποσού 0,0511 € ανά μετοχή, ήτοι η διανομή συνολικά του ποσού των 2.171.750 €. 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 2024 και το χρόνο διάθεσης αυτού προτείνονται οι εξής ημερομηνίες:

Ως ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος προτείνεται η Τρίτη 02.09.2025, οπότε οι μετοχές της Εταιρίας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα πληρωμής μερίσματος.

Ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων (Record Date) προτείνεται η Τετάρτη 03.09.2025, οπότε και θα διαμορφωθεί το Μητρώο Δικαιούχων κατά τα ανωτέρω.

Ως ημερομηνία για την έναρξη καταβολής μερίσματος ορίζεται η Παρασκευή 05.09.2025 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 τη διάθεση των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2024 και τη διανομή μερίσματος ποσού 0,0511 € 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 02.09.2025, ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων την 03.09.2025 και ημερομηνία έναρξης καταβολής την 05.09.2025, 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 2024. Απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2024.

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 31.12.2024, 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 2024 (διαχειριστική περίοδος 01.01.2024 έως 31.12.2024).

4. Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2024, 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 2024, 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.

Το θέμα δεν τίθεται σε ψηφοφορία.

5. Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου έτους 2024 σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως/Επιτροπής Ελέγχου παρουσίασε προς την Γενική Συνέλευση την από Απριλίου 2025 Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου του έτους 2024, η οποία ενσωματώνεται αυτούσια στο πρακτικό της συνεδρίασης και η οποία έχει αναρτηθεί και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας 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 2024, 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 2024, η οποία περιλαμβάνει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εντός της χρήσης 2024. Η Έκθεση Αποδοχών εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από τη 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. 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 2024.

7. Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2024 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 81.025 € σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών της Εταιρείας κατά τη χρήση 2024 σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Έκθεση Αποδοχών. Ανάλυση των ποσών των αμοιβών/αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και σχετικές επεξηγήσεις παρουσιάζονται με λεπτομέρεια στην παραπάνω Έκθεση Αποδοχών, η οποία είναι διαθέσιμη και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

2) Προεγκρίνει την καταβολή μεικτών αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Επιτροπών για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών για το τρέχον έτος 2025, δηλαδή για την χρονική περίοδο από 1.1.2025 έως την 31.12.2025, συνολικού ποσού έως 120.000 €.



3) Προεγκρίνει την καταβολή μεικτών αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Επιτροπών για τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών για την χρονική περίοδο από την 01.01.2026 και μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση που θα λάβει χώρα το έτος 2026, αντίστοιχου ύψους, κατ' αναλογία.

Οι ως άνω αμοιβές και αποζημιώσεις είναι σύμφωνες με την υφιστάμενη πολιτική αποδοχών της Εταιρείας, η οποία έχει εγκριθεί από την από 07.07.2021 Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

8. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2025 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. Εταιρίας ΣΟΕΛ 146, και Α.Φ.Μ. 999505451, για τον τακτικό έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου για τη χρήση από 01.01.2025 έως 31.12.2025, 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 01.08.2025 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 2025 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 2025 την Εκτιμητική Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝ. ΙΚΕ», η οποία έχει αναθέσει τη διενέργεια των εκτιμήσεων στον



πιστοποιημένο εκτιμητή κ. Παναγιώτη Χαραλαμπίδου. 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 Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός Ανεξαρτήτων Μελών αυτού.

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 ως μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου που θα διοικήσει την Εταιρεία 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, των:



1. Μιχαήλ Ευμορφίδη του Δημητρίου ως Προέδρου - Μη εκτελεστικού μέλους
2. Δαυίδ Αράρ του Ιακώβ ως Αντιπροέδρου – Ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους
3. Χρήστου Μπομπολία του Νικολάου ως Διευθύνοντος Συμβούλου
4. Ευαγγελίας Παλιάρη του Παναγιώτη ως εκτελεστικού μέλους
5. Δημητρίου Τρύφων του Θεοδώρου ως Ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους
6. Μαρίας-Κωνσταντίνας Λιλή-Κόκκορη ως Ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους

Η παραπάνω εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου διατυπώνεται στην από 01.08.2025 αιτιολογημένη πρόταση του ΔΣ περί των υποψήφιων μελών, η οποία συντάχθηκε αφού λήφθηκε υπόψη, εξετάστηκε και υιοθετήθηκε από το ΔΣ, η από 30.07.2025 εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, αναρτήθηκε δε στον ιστότοπο της εταιρείας 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 έχουν δημοσιευθεί τα αναλυτικά βιογραφικά των υποψήφιων μελών του ΔΣ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την από 01.08.2025 αιτιολογημένη πρόταση του ΔΣ περί των υποψήφιων μελών, διαπιστώθηκε:

- α) η πλήρωση του κριτηρίου της ατομικής καταλληλότητας στο πρόσωπο ενός εκάστου εκ των προτεινόμενων μελών
- β) η πλήρωση του κριτηρίου της συλλογικής καταλληλότητας ως προς τη συνολική προτεινόμενη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την επαρκή εκπροσώπηση σε αυτών του γυναικείου φύλου με τη συμμετοχή 2 γυναικών επί συνόλου 6 μελών σύμφωνα με τα άρθρα 3, 3Α του Ν. 4706/2020, την εκπλήρωση δε ποικιλομορφίας σε αυτό
- γ) η μη συνδρομή κωλυμάτων ή άλλων ασυμβίβαστων στο πρόσωπο των προτεινόμενων μελών όπως του κωλύματος του άρθρου 3 παρ. 4 του Ν. 4706/2020
- δ) η πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας του αρ. 9 του Ν. 4706/2020 στο πρόσωπο των κ.κ. Αράρ, Τρύφωνος και Λιλή-Κόκκορη και η νόμιμη σύνθεση του ΔΣ με τη συμμετοχή 3 ανεξάρτητων μελών σε σύνολο 6 μελών σύμφωνα με το άρθρ. 5 παρ. 2 του Ν. 4706/2020
- ε) η νόμιμη εξαμελής σύνθεση του ΔΣ σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με ψήφους, ήτοι ποσοστό% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, εγκρίνει την εκλογή των ανωτέρω προτεινόμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με πενταετή θητεία αρχόμενη από την εκλογή τους και λήγουσα μετά πέντε (5) έτη, παρατείνεται αυτομάτως μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων μετά τη λήξη της θητείας, που δεν μπορεί όμως να υπερβαίνει την εξαετία.

Η Γενική Συνέλευση ορίζει ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη τους Δαυίδ Αράρ, Δημήτριο Τρύφωνα και Μαρία Κωνσταντίνα Λιλή-Κόκκορη.

12. Καθορισμός του είδους, της θητείας και της σύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου και εκλογή τρίτου προσώπου ανεξάρτητου προς την Εταιρεία ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου.



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.	

Σε συνέχεια της εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση καλείται να αποφασίσει το είδος, τη θητεία και τη σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου. Μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, και κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, η Γενική Συνέλευση με ψήφους, ήτοι ποσοστό% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, αποφασίζει ότι η Επιτροπή Ελέγχου θα εξακολουθήσει να είναι ανεξάρτητη επιτροπή του άρθρου 44 παρ. 1α, εδ. αβ του ν. 4449/2017 (μεικτή επιτροπή), αποτελούμενη από τρία (3) μέλη, δύο εκ των οποίων θα είναι μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα τρίτος ανεξάρτητος από την Εταιρεία. Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου θα είναι στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα από την Εταιρεία.

Ακολούθως, με την από 01.08.2025 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που έλαβε υπόψη την από 30.07.2025 εισήγηση-αξιολόγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, προτείνεται στη Γενική Συνέλευση η επανεκλογή του κ. Κωνσταντίνου Χυτήρογλου, ορκωτού ελεγκτή λογιστή, ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, τρίτου, ανεξάρτητου, προς την Εταιρεία, δεδομένου ότι διαπιστώθηκε ότι στο πρόσωπο του υποψήφιου μέλους πληρούνται τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του νόμου ήτοι: α) οι προϋποθέσεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 και ειδικότερα το κριτήριο της επαρκούς γνώσης και εμπειρίας στην ελεγκτική ή λογιστική, καθώς και στον τομέα που δραστηριοποιείται η Εταιρεία, β) τα κριτήρια ανεξαρτησίας των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, αναλογικώς εφαρμοζόμενα στα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, γ) οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου, δ) τα προσόντα της προσωπικής ακεραιότητας, εντιμότητας και καλής φήμης, έχοντας αξιολογήσει για το σκοπό αυτό το βιογραφικό του σημείωμα και όλα τα έγγραφα, δηλώσεις και πληροφορίες που αντλήθηκαν από τον ίδιο και την Εταιρεία, ιδίως σχετικά με την επαγγελματική εμπειρία και δραστηριότητά του και τα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά του προσόντα, καθώς και την μέχρι σήμερα θητεία του ως Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας (από τον Νοέμβριο 2022) η οποία αξιολογείται θετικά.

Ο κ. Χυτήρογλου είναι Οικονομολόγος, απόφοιτος του τμήματος οικονομικών επιστημών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής με εμπειρία σε τακτικούς, φορολογικούς και διαχειριστικούς ελέγχους. Από το 2008 εργάστηκε ως Ασκούμενος Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής σε μία σειρά από ελεγκτικές εταιρείες στην Ελλάδα: Grant Thornton, Kreston Prime Audit, Άρτια Πορεία, VNT, KRS Audit, Delta Partners. Κατά την απασχόλησή του σε αυτές, συμμετείχε σε τακτικούς οικονομικούς ελέγχους Ανωνύμων Εταιρειών, φορολογικούς ελέγχους, διαχειριστικούς ελέγχους, ελέγχους Νοσοκομείων, Δήμων και Δημοτικών Επιχειρήσεων κ.λπ. Από το 2021 κατέχει την ιδιότητα του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, ανήκοντας στο δυναμικό της ελεγκτικής εταιρείας FRS ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ. Είναι μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.), μέλος του Association of Certified Chartered Accountants (A.C.C.A.) του Ηνωμένου Βασιλείου και Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Ανάμεσα στις εταιρείες που έχει ελέγξει, συγκαταλέγονται και ανώνυμες εταιρείες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (Χ.Α.Α.). Όπως προαναφέρθηκε, διατελεί από τον Νοέμβριο του 2022 Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας.



Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, με ψήφους, ήτοι ποσοστό% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, εγκρίνει την επανεκλογή του κ. Κωνσταντίνου Χυτήρογλου ως τρίτου (μη μέλους ΔΣ) ανεξάρτητου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου και εξουσιοδοτεί το νέο Διοικητικό Συμβούλιο να ορίσει από τα μέλη του τα λοιπά δύο μέλη της Επιτροπής που θα πληρούν τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις του νόμου.

Η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου ορίζεται πενταετής, αρχόμενη με την εκλογή των μελών αυτής και λήγουσα μετά την πάροδο πέντε (5) ετών, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα λάβει χώρα μετά τη λήξη της και πάντως όχι για περισσότερο από έξι (6) μήνες.

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

13. Αναθεώρηση και έγκριση Πολιτικής Αποδοχών.

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.	

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποβάλει στην Γενική Συνέλευση προς έγκριση την αναθεωρημένη Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, η οποία αναθεωρήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 του Ν. 4548/2018 λόγω παρόδου τετραετίας από την κατάρτισή της. Η παραπάνω Πολιτική Αποδοχών έχει αναρτηθεί στο site της Εταιρείας www.blekedros.com.

Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, με ψήφους, ήτοι ποσοστό% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, εγκρίνει την αναθεωρημένη Πολιτική Αποδοχών.

14. Τροποποίηση του Καταστατικού και παροχή εξουσιοδοτήσεων.

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.	



Με τον νέο νόμο 5193/2025 αναμορφώθηκε το θεσμικό πλαίσιο των ΑΕΕΑΠ και καταργήθηκε ο νόμος 2778/1999. Επίσης, με το άρθρο 63 παρ. 7 του ιδίου νόμου δόθηκε η δυνατότητα στις ΑΕΕΑΠ να δηλώσουν προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ότι επιθυμούν την ανάκληση της άδειας λειτουργίας τους ως αυτοδιαχειριζόμενοι Οργανισμοί Εναλλακτικών Επενδύσεων του Ν. 4209/2013, ώστε να συνεχίσουν τη λειτουργία τους αποκλειστικά ως ΑΕΕΑΠ. Δεδομένου ότι η λειτουργία της Εταιρείας ως Οργανισμού Εναλλακτικών Επενδύσεων συνεπάγεται την υποχρέωση συμμόρφωσης με αυστηρούς κανόνες που συχνά δεν συνάδουν με την φύση της Εταιρείας ως ΑΕΕΑΠ και αυξάνουν το κόστος λειτουργίας της, ενώ ταυτοχρόνως η αδειοδότηση της Εταιρείας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως ΑΕΕΑΠ και η λειτουργία της υπό την εποπτεία αυτής παρέχουν όλες τις ασφαλιστικές δικλίδες για την διαφάνεια των συναλλαγών της και την προστασία του επενδυτικού κοινού, το Διοικητικό Συμβούλιο στην συνεδρίασή του της 14.04.2025 αποφάσισε την παραίτηση της Εταιρείας από την άδεια λειτουργίας της ως ΑΕΔΟΕΕ και υπέβαλε σχετικό αίτημα προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (αριθ. πρωτ. 4675/2.5.2025). Ενόψει των ανωτέρω το ΔΣ προτείνει την τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού της Εταιρείας αναφορικά με τον σκοπό, προκειμένου σε αυτόν να μην περιλαμβάνεται η άσκηση δραστηριοτήτων ως ΑΕΔΟΕΕ του Ν. 4209/2013, καθώς και η τροποποίηση λοιπών άρθρων προς εναρμόνιση με τον νέο νόμο 5193/2025 που κατήργησε τον Ν. 2778/1999.

Ειδικότερα, η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει την τροποποίηση των ακόλουθων άρθρων:

- 1) Του άρθρου 2 του Καταστατικού, του οποίου το νέο κείμενο θα έχει ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 2

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι αποκλειστικά η απόκτηση και διαχείριση ακίνητης περιουσίας και γενικά η διενέργεια επενδύσεων κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 46 του Ν. 5193/2025, όπως εκάστοτε ισχύει, συμπεριλαμβανομένης της εκμετάλλευσης ακίνητης περιουσίας μέσω ξενοδοχειακής δραστηριότητας.»

- 2) Της παρ. 1 του άρθρου 7 του Καταστατικού, του οποίου το νέο κείμενο θα έχει ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 7

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι υποχρεωτικά ονομαστικές σύμφωνα με το άρθρο 40 παρ. 1 του Ν. 4548/2018.»

- 3) Του τίτλου του Κεφαλαίου VI του Καταστατικού, ο οποίος θα είναι στο εξής:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΛΕΓΧΟΣ»

- 4) Του άρθρου 29 του Καταστατικού με τίτλο «Θεματοφύλακας», το οποίο καταργείται.
- 5) Του άρθρου 30, το οποίο αναριθμείται σε άρθρο 29.
- 6) Του άρθρου 31, το οποίο αναριθμείται σε άρθρο 30.
- 7) Της παρ. 9 του νέου άρθρου 30 (πρώην 31), της οποίας το νέο κείμενο θα έχει ως εξής:



«ΑΡΘΡΟ 30

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

[...]

9. Η εταιρεία υποχρεούται να δημοσιεύει εξαμηνιαία κατάσταση επενδύσεων, στην οποία αποτυπώνονται οι επενδύσεις της ανά κατηγορία επενδύσεων της παρ. 1 του άρθρου 46 του Ν. 5193/2025, και οι τοποθετήσεις των διαθεσίμων της, ανά κατηγορία της παρ. 5 του άρθρου 46 του Ν. 5193/2025. Η εξαμηνιαία κατάσταση επενδύσεων ελέγχεται από ορκωτό –ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία, υποβάλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και αναρτάται στην ιστοσελίδα της εταιρείας και της αγοράς στην οποία αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης οι μετοχές της, αν έχει ενεργηθεί η εισαγωγή τους σε αγορά.»

8) Του άρθρου 32, το οποίο αναριθμείται σε άρθρο 31.

9) Των παρ. 2.3, 3 του νέου άρθρου 31 (πρώην 32), την κατάργηση της παρ. 4 και την αναρίθμηση των παραγράφων 5, 6, 7, 8 και 9 σε παραγράφους 4, 5, 6, 7 και 8 αντίστοιχα. Το νέο κείμενο του άρθρου 31 θα έχει ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 31

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη, τα οποία πραγματοποιήθηκαν, κάθε εξόδου, ζημίας, των νόμιμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

2.1 Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.

2.2 Αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό $[1/20]$ των καθαρών κερδών για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, σύμφωνα με το νόμο. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο $[1/3]$ του μετοχικού κεφαλαίου.

2.3 Η Εταιρεία διανέμει ετησίως στους μετόχους της ως ελάχιστο μέρισμα τουλάχιστον το πενήντα τοις εκατό (50%) των ετήσιων καθαρών προς διανομή κερδών της. Η Εταιρεία δύναται να μην διαμένει κέρδη που σχετίζονται με την υπεραξία από την πώληση ακινήτων ή να διανέμει μέρος αυτών.

2.4 Η διάθεση των καθαρών κερδών που απομένουν μετά τη διανομή του ελάχιστου υποχρεωτικού μερίσματος, το οποίο ανέρχεται σε ποσοστό 50% των ετήσιων καθαρών κερδών προς διανομή της εταιρείας, πραγματοποιείται σύμφωνα με τις εκάστοτε αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης επιτρέπεται η μη διανομή του 50% που προβλέπει το άρθρο 55 του Ν. 5193/2025 ή η διανομή χαμηλότερου ποσοστού έως των ορίων του Ν. 4548/2018 είτε προς σχηματισμό έκτακτου αφορολογήτου αποθεματικού από λοιπά έσοδα εκτός από κέρδη κεφαλαίου είτε προς δωρεάν διανομή μετοχών προς τους μετόχους με αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του Ν. 4548/2018.

4. Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη που προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις



και τα αποθεματικά των οποίων επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση η διανομή και μειωμένο κατά το ποσό των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη, κατά το ποσό των ζημιών προηγούμενων χρήσεων και κατά τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό.

5. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους, εφόσον, κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στον ισολογισμό που προβλέπεται από το Παράρτημα Β του Ν. 4308/2014, είναι ή, μετά από τη διανομή αυτή, θα γίνει κατώτερο από το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου, προσαυξημένο με: (α) τα αποθεματικά των οποίων η διανομή απαγορεύεται από τον νόμο ή το καταστατικό, (β) τα λοιπά πιστωτικά κονδύλια της καθαρής θέσης, τα οποία δεν επιτρέπεται να διανεμηθούν, και (γ) τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη. Το ποσό αυτό του μετοχικού κεφαλαίου μειώνεται κατά το ποσό που δεν έχει ακόμα κληθεί να καταβληθεί.

6. Κάθε ποσό που διανέμεται στους μετόχους κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 158 έως 162 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, επιστρέφεται από αυτούς που το εισέπραξαν, αν η Εταιρεία αποδείξει ότι οι μέτοχοι γνώριζαν ή όφειλαν (αν ληφθούν υπόψη οι περιστάσεις) να γνωρίζουν ότι οι διανομές που έγιναν προς αυτούς δεν ήταν σύννομες.

7. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.

8. Μέτοχοι που δεν ζήτησαν εγκαίρως την καταβολή προς αυτούς των μερισμάτων, που δικαιούνται, δεν έχουν κατά της Εταιρείας καμία αξίωση για την καταβολή προς αυτούς οφειλόμενων τόκων.

10) Του άρθρου 33, το οποίο αναριθμείται σε άρθρο 32.

11) Της παρ. 3 του νέου άρθρου 32 (πρώην 33) η οποία καταργείται και των παρ. 4, 5 και 6, οι οποίες αναριθμούνται σε 3, 4 και 5.

12) Του άρθρου 34, το οποίο αναριθμείται σε άρθρο 33.

13) Του άρθρου 35, το οποίο αναριθμείται σε άρθρο 34 και του οποίου το νέο κείμενο θα έχει ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 34

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 5193/2025, του Ν. 4548/2018, τα άρθρα 1 έως 24Α του Ν. 4706/2020 συμπληρωματικά σε σχέση με τον Ν. 4548/2018 μετά από την εισαγωγή των μετοχών της Εταιρείας σε ρυθμιζόμενη αγορά, καθώς επίσης και οι σχετικές αποφάσεις και εγκύκλιοι της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.»

Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, με ψήφους, ήτοι ποσοστό% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, εγκρίνει τις παραπάνω τροποποιήσεις του Καταστατικού και εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να προβεί σε κωδικοποίηση του νέου κειμένου του Καταστατικού και να υποβάλει αυτό προς έγκριση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα και με τη διάταξη του άρθρου 42 παρ. 6 του ν. 5193/2025, καθώς και να μεριμνήσει για την καταχώρισή του στο



Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και για κάθε άλλη απαιτούμενη ενέργεια προς υλοποίηση της παρούσας απόφασης της Συνέλευσης.

15. Λοιπές Ανακοινώσεις.

Επί του παρόντος δεν υπάρχουν άλλες ανακοινώσεις.



3. Έγγραφα που υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση

Τα κάτωθι έγγραφα είναι στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.blekedros.com):

- Οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) περιόδου 01.01.2024 έως 31.12.2024
- η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους μετόχους για τη χρήση που έληξε στις 31.12.2024
- η Έκθεση του ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή της Εταιρείας
- Η Έκθεση των Ανεξαρτήτων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2024
- η Έκθεση Αποδοχών για το έτος 2024
- η Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος 2024
- η Εισήγηση-αιτιολογημένη πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για τα υποψήφια μέλη
- τα Βιογραφικά των υποψήφιων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
- η αναθεωρημένη Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας



4. Ψηφοδέλτιο

ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 26.08.2025

Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία μετόχου	
Α.Δ.Τ./Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.	
Αριθμός Μεριδίας 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 2024 (περίοδος από 1.1.2024 έως 31.12.2024) και της έκθεσης ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών.			
2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2024 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 2024. Απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2024.			
4. Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2024, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.	Δεν απαιτείται ψηφοφορία		
5. Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου έτους 2024 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 2024, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.			



7. Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2024 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 2025 και καθορισμός της αμοιβής τους.			
9. Εκλογή πιστοποιημένων εκτιμητών για τη χρήση 2025 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 Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός Ανεξαρτήτων Μελών αυτού.			
12. Καθορισμός του είδους, της θητείας και της σύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου και εκλογή τρίτου προσώπου ανεξάρτητου προς την Εταιρεία ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου.			
13. Αναθεώρηση και έγκριση Πολιτικής Αποδοχών.			
14. Τροποποίηση του Καταστατικού και παροχή εξουσιοδοτήσεων.			
15. 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 26.08.2025

Στοιχεία μετόχου:	
Εταιρική Επωνυμία	
Έδρα	
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.	
Αριθμός Μεριδίας Σ.Α.Τ.	
Αριθμός Μετοχών	
Στοιχεία Εκπροσώπου:	
Ονοματεπώνυμο 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 συνυποβάλλω είναι έγκυρα και σε ισχύ, και ότι ο αναφερόμενος εκπρόσωπος έχει εξουσία εκπροσώπησης του νομικού μας προσώπου στη γενική



σας συνέλευση. [Σε περίπτωση περισσότερων αντιπροσώπων, παρακαλώ βεβαιώστε εάν αυτοί ενεργούν χωριστά ή από κοινού.]

(τόπος, ημερομηνία)

(Για την επωνυμία νομικού προσώπου)

(υπογραφή & ονοματεπώνυμο)

Παρακαλούμε το παρόν, με τα έγγραφα που το συνοδεύουν (α) να κατατεθεί, άλλως αποσταλεί ταχυδρομικά, στα γραφεία της Εταιρείας (Παλαιάς Τατοΐου 4, Κηφισιά, 14671) στη Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας (Υπεύθυνη κα Αικατερίνη Τζιάφα) ή (β) να αποσταλεί από την δηλωθείσα στο παρόν ηλεκτρονική διεύθυνση του εκπροσώπου του μετόχου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση investors@blekedros.com, με θέμα «Ορισμός αντιπροσώπου στη Γενική Συνέλευση της 26.08.2025», 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 26.08.2025

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

Ονοματεπώνυμο/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	
Ονοματεπώνυμο 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 26^η Αυγούστου 2025, καθώς και σε κάθε τυχόν μετ' αναβολή ή επαναληπτική αυτής συνεδρίαση και να ψηφίσει στο όνομα και για λογαριασμό μου / του νομικού προσώπου για τον ως άνω αναφερόμενο αριθμό μετοχών έκδοσης της Εταιρείας, των οποίων είμαι /το νομικό πρόσωπο είναι κύριος / για τις οποίες έχω / το νομικό πρόσωπο



έχει εκ του νόμου ή από σύμβαση δικαίωμα ψήφου [επί παραδείγματι, βάσει σύμβασης ενεχύρασης ή σύμβασης θεματοφυλακής]¹, ως ακολούθως για κάθε ένα από τα κάτωθι αναφερόμενα θέματα ημερήσιας διάταξης:

	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΑΠΟΧΗ
ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ			

ή

Θέματα ημερήσιας διάταξης:	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΑΠΟΧΗ
1. Έγκριση των ετήσιων ενοποιημένων και εταιρικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2024 (περίοδος από 1.1.2024 έως 31.12.2024) και της έκθεσης ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών.			
2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2024 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 2024. Απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2024.			
4. Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2024, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.	Δεν απαιτείται ψηφοφορία		
5. Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου έτους 2024 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 2024, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.			
7. Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2024 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.			

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



Θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΑΠΟΧΗ

8. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2025 και καθορισμός της αμοιβής τους.			
9. Εκλογή πιστοποιημένων εκτιμητών για τη χρήση 2025 κατ' άρθ. 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 Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός Ανεξαρτήτων Μελών αυτού.			
12. Καθορισμός του είδους, της θητείας και της σύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου και εκλογή τρίτου προσώπου ανεξάρτητου προς την Εταιρεία ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου.			
13. Αναθεώρηση και έγκριση Πολιτικής Αποδοχών.			
14. Τροποποίηση του Καταστατικού και παροχή εξουσιοδοτήσεων.			
15. Λοιπές Ανακοινώσεις.	Δεν απαιτείται ψηφοφορία		

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

(τόπος, ημερομηνία)

(υπογραφή)



(ονοματεπώνυμο)

Παρακαλούμε το παρόν, με τα έγγραφα που το συνοδεύουν (α) να κατατεθεί, άλλως αποσταλεί ταχυδρομικά, στα γραφεία της Εταιρείας (Παλαιάς Τατοΐου 4, Κηφισιά, 14671) στη Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας (Υπεύθυνη κα Αικατερίνη Τζιάφα), ή (β) να αποσταλεί από την δηλωθείσα στο παρόν ηλεκτρονική διεύθυνση του εκπροσώπου του μετόχου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση investors@blekedros.com, με θέμα «Ορισμός αντιπροσώπου στη Γενική Συνέλευση της 26.08.2025», 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 26.08.2025

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

Ονοματεπώνυμο/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	
Ονοματεπώνυμο 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 26.08.2025 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, Ημερομηνία2025

Ο Μέτοχος
(Ονοματεπώνυμο / 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 11.08.2025. 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 13.08.2025, 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 19.08.2025, 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 20.08.2025.

(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 20.08.2025, 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 20.08.2025, 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).

Επίσης, τα αναλυτικά βιογραφικά των υποψήφιων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και η αιτιολογημένη πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για τα υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα αναρτηθούν στον ιστότοπο της Εταιρείας όπου θα παραμείνουν διαθέσιμα (www.blekedros.com).

Οι ενδιαφερόμενοι μέτοχοι δύνανται να λαμβάνουν χωρίς χρέωση και σε έγχαρτη μορφή αντίγραφα των κατά τα ανωτέρω εγγράφων προσερχόμενοι στα γραφεία της Εταιρείας Παλαιάς Τατοΐου 4, Κηφισιά 14671, ή επικοινωνώντας με τη Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας (Υπεύθυνη κα Αικατερίνη Τζιάφα) στο τηλέφωνο 210 6204194 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση investors@blekedros.com.



Παράρτημα Ι. Έκθεση Αποδοχών του ΔΣ της ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ για τη χρήση 2024 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

**Έκθεση Αποδοχών των Μελών Δ.Σ. έτους 2024
της Εταιρείας «Μπλε Κέδρος ΑΕΕΑΠ» σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018**

Η παρούσα έκθεση αποδοχών αφορά στο οικονομικό έτος 2024 και υποβάλλεται προς συζήτηση στην Τακτική Γενική Συνέλευση 2025 των μετόχων της Εταιρείας που θα λάβει χώρα στις 26 Αυγούστου 2025.

Η Εταιρεία έχει θεσπίσει πολιτική αποδοχών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 110 του Ν. 4548/2018.

Η Πολιτική Αποδοχών εφαρμόζεται από το 2018 στις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένου του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Η παρούσα έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 και του Άρθρου 9β της Οδηγίας 2007/36/ΕΚ, την Οδηγία 2017/828/ΕΕ και περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που χορηγήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά το οικονομικό έτος 2024, σε συμμόρφωση με την Πολιτική Αποδοχών (η «Πολιτική») την οποία έχει θεσπίσει η Εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 110 και 111 του Ν.4548/2018, η τελευταία επικαιροποίηση της οποίας έχει εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας της 7ης Ιουλίου 2021.

Η έκθεση Αποδοχών υποβάλλεται στη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας. Η ψήφος των μετόχων όσον αφορά την έκθεση αποδοχών είναι συμβουλευτική. Μετά τη Γενική Συνέλευση η Έκθεση Αποδοχών παραμένει διαθέσιμη προς το κοινό στον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας για περίοδο δέκα (10) ετών. Τυχόν διατήρηση της έκθεσης αποδοχών στον διαδικτυακό τόπο για μεγαλύτερο της δεκαετίας χρονικό διάστημα, επιτρέπεται με την προϋπόθεση ότι η έκθεση αποδοχών δεν περιέχει πλέον δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

Η εταιρεία δεν περιλαμβάνει στην έκθεση αποδοχών ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L 119/1) ή δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν την οικογενειακή κατάσταση των μελών του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διασφαλίζουν ότι η έκθεση αποδοχών καταρτίζεται και δημοσιεύεται. Η ευθύνη τους είναι συλλογική. Τα παρακάτω αφορούν τα μέλη Δ.Σ. της Εταιρείας.

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

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



Πίνακας 1 - Σύνολο αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2024*Ποσά σε €, εκτός για %*

Ονοματεπώνυμο	Ιδιότητα	Σταθερές Αποδοχές	%	Λοιπές Παροχές	%	Σύνολο
		€	%	€	%	€
Μιχαήλ Ευμορφίδης	Πρόεδρος - Μη Εκτελεστικό Μέλος			1.462	100%	1.462
Δαυίδ Αράρ	Α' Αντιπρόεδρος - Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος	6.000	80%	1.462	20%	7.462
Θεοχάρης Λαζανάς-Μικρός	Β' Αντιπρόεδρος - Εκτελεστικό Μέλος	49.128	95%	2.370	5%	51.498
Χρήστος Μπομπόλιας	Διευθύνων Σύμβουλος			2.556	100%	2.556
Στυλιανός Αλεξίου	Μη Εκτελεστικό Μέλος	11.522	69%	5.062	31%	16.584
Ευαγγελία Παλιάρη	Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος			1.462	100%	1.462
Δημήτριος Τρύφων	Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος			1.462	100%	1.462
Σύνολο		66.650	82%	15.837	20%	81.025

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 2019 έως και 2024).

Πίνακας 2 - Μεταβολή αποδοχών ανά Έτος*Ποσά σε €, εκτός για %*

Μεικτές αποδοχές	Χρήση 2019	Χρήση 2020	Χρήση 2021	Χρήση 2022	Χρήση 2023	Χρήση 2024
	€	€	€	€	€	€
Σύνολο Ετήσιων Μεικτών Αποδοχών Μελών ΔΣ	22.001	22.065	22.065	50.625	82.948	66.650
Μεταβολή των Ετήσιων Μεικτών Αποδοχών του Διοικητικού Συμβουλίου	217,75%	0,29%	0,00%	129,44%	63,85%	-19,65%
Μέσες Ετήσιες Μεικτές Αποδοχές Προσωπικού	16.664	10.834	11.776	13.276	14.913	16.308



Πίνακας 2 - Μεταβολή αποδοχών ανά Έτος*Ποσά σε €, εκτός για %*

Μεικτές αποδοχές	Χρήση 2019	Χρήση 2020	Χρήση 2021	Χρήση 2022	Χρήση 2023	Χρήση 2024
	€	€	€	€	€	€
Μεταβολή των Μέσων Ετήσιων Μεικτών Αποδοχών Προσωπικού	59,00%	-34,98%	8,69%	12,74%	12,33%	9,35%
Αριθμός Προσωπικού	6	7	7	7	7	9
Μεταβολή του Αριθμού Προσωπικού	-14,29%	16,67%	0,00%	0,00%	0,00%	28,57%

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 2019	Χρήση 2020	Χρήση 2021	Χρήση 2022	Χρήση 2023	Χρήση 2024
	€	€	€	€	€	€
Αξία Χαρτοφυλακίου	88.829	83.600	100.296	107.468	118.632	127.701
Μεταβολή Αξίας Χαρτοφυλακίου	24,50%	-5,89%	19,97%	7,15%	10,39%	7,64%
Προσαρμοσμένο EBITDA	3.923	2.986	4.283	9.750	5.733	5.241
Μεταβολή Προσαρμοσμένου EBITDA	82,81%	-23,88%	43,41%	127,67%	-41,20	-8,58%
Εσωτερική Λογιστική αξία της μετοχής (NAV)	2,35	2,18	2,72	2,57	2,56	2,76
Μεταβολή Εσωτερικής Αξίας της Μετοχής (NAV)	29,12%	-7,23%	24,77%	-5,51%	-0,39%	7,81%
Δανειακές Υποχρεώσεις προς Επενδύσεις σε Ακίνητα (LTV)	3,80%	5%	3,41%	1,82%	0,77%	4,18%
Μεταβολή Δανειακών Υποχρεώσεων προς Επενδύσεις σε Ακίνητα (LTV)	-35,70%	23,42%	-27,29%	-46,63%	-57,69%	442,86%

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 2023 για να ληφθούν υπόψη κατά τη σύνταξη της έκθεσης αποδοχών του 2024.

Κηφισιά, 28 Ιουλίου 2025

Για το Διοικητικό Συμβούλιο



Παράρτημα ΙΙ. Έκθεση των Ανεξάρτητων μη Εκτελεστικών Μελών του ΔΣ της ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ έτους 2024, κατ' άρθρο 9 § 5 Ν. 4706/2020, προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΗΣ ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ, ΚΑΤ' ΑΡΘΡΟ 9 § 5 Ν. 4706/2020,

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Η παρούσα έκθεση υποβάλλεται από κοινού από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (εφεξής «Δ.Σ.») της εταιρείας «ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» (εφεξής η «Εταιρεία») προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 26^{ης} Αυγούστου 2025, μεταξύ άλλων, προς ενημέρωση των μετόχων σχετικά με τις αρμοδιότητες και τον ρόλο των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά τη χρήση 2024, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020 και τις σχετικές κατευθυντήριες οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (υπ' αριθμ. πρωτ. 1591/05.07.2021 και 428/21.02.2022).

Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων, που ορίζει το άρθρο 7 του Ν. 4706/2020 για τα μη εκτελεστικά μέλη, συμπεριλαμβανομένων των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών, τα τελευταία α) παρακολουθούν και εξετάζουν τη στρατηγική της Εταιρείας και την υλοποίησή της, καθώς και την επίτευξη των στόχων της, β) διασφαλίζουν την αποτελεσματική εποπτεία των εκτελεστικών μελών, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης και του ελέγχου των επιδόσεων τους και γ) εξετάζουν και εκφράζουν απόψεις σχετικά με τις προτάσεις που υποβάλλουν τα εκτελεστικά μέλη, βάσει υφιστάμενων πληροφοριών.

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

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

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

1. Μιχαήλ Ευμορφίδης του Δημητρίου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος
2. Δαυίδ Αράρ του Ιακώβ, Α' Αντιπρόεδρος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος
3. Θεοχάρης Λαζανάς – Μικρός του Βασιλείου, Β' Αντιπρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος
4. Χρήστος Μπομπολίας του Νικολάου, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
5. Στυλιανός Αλεξίου του Παναγιώτη, Μη εκτελεστικό Μέλος
6. Ευαγγελία Παλιάρη του Παναγιώτη, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος



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

Στο πλαίσιο των υποχρεώσεών τους, οι κ.κ. Δαυίδ Αράρ του Ιακώβ, Ευαγγελία Παλιάρη του Παναγιώτη και Δημήτριος Τρύφων του Θεοδώρου, ήτοι τα τρία (3) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ της Εταιρείας, συναντήθηκαν στα γραφεία της Εταιρείας στις 02.07.2025, 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 2024, το Δ.Σ., στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, ενέκρινε θέματα και εισηγήσεις που αφορούν την υλοποίηση της στρατηγικής και του επιχειρηματικού σχεδίου της Εταιρείας και ενημερώθηκε για την επίτευξη επιμέρους στόχων. Αναλυτικότερα, οι σημαντικές εξελίξεις σχετικά με το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο ακινήτων της Εταιρείας, η έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού και η λήψη αποφάσεων για σημαντικές κεφαλαιουχικές δαπάνες, η έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και της κατάστασης επενδύσεων της Εταιρείας, η επίβλεψη της υλοποίησής του συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης, οι κύριοι επιχειρηματικοί κίνδυνοι και το σύστημα εσωτερικού ελέγχου περιλαμβάνονταν μεταξύ άλλων στην ημερήσια διάταξη του Δ.Σ. με σκοπό την παροχή κατάλληλων κατευθυντήριων οδηγιών, την τακτική παρακολούθηση και ενημέρωσή του, καθώς και την έγκριση/ επικύρωση σχετικών εγγράφων και συγκεκριμένων ενεργειών. Στο πλαίσιο της ενίσχυσης των ως άνω αναφερομένων συστημάτων, το Δ.Σ. προχώρησε σε έγκριση αναθεωρημένων πολιτικών και διαδικασιών

Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον (σε μηνιαία βάση) και εκτάκτως περισσότερες φορές αναλόγως με τη σπουδαιότητα των θεμάτων και την ανάγκη λήψης αποφάσεων. Στις συνεδριάσεις παρίστανται όλα τα μέλη του Δ.Σ., χωρίς μέχρι τώρα να συντρέξει περίπτωση κατά την οποία να μην καταστεί δυνατόν να ληφθεί απόφαση από το Δ.Σ. λόγω έλλειψης απαρτίας. Περαιτέρω, τα θέματα που υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων στην οποία απευθύνεται η παρούσα αναφορά, έχουν εγκριθεί με ομοφωνία των μελών του Δ.Σ., συμπεριλαμβανομένων των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών.

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη παρακολουθούν και ελέγχουν τις επιδόσεις των εκτελεστικών μελών, οι οποίοι λόγω της γενικής ευθύνης διαχείρισης που τους έχουν ανατεθεί, αξιολογούνται σύμφωνα με τα συνολικά αποτελέσματα του Ομίλου.

Τα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., συμπεριλαμβανομένων των ανεξάρτητων μελών, δύνανται σε κάθε περίπτωση να επικοινωνούν απρόσκοπτα με τα διοικητικά στελέχη της Εταιρείας και να ενημερώνονται από αυτά. Επιπλέον, εκφράζουν συστηματικά τις απόψεις τους επί των εισηγήσεων που υποβάλλουν τα εκτελεστικά μέλη στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. Επίσης, η παρουσία των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών διασφαλίζει την εφαρμογή ορθών πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης και παρέχει αποτελεσματική εποπτεία των αποφάσεων διαχείρισης, διασφαλίζοντας έτσι ότι



τα συμφέροντα όλων των εσωτερικών και εξωτερικών ενδιαφερόμενων φορέων, λαμβάνονται δεόντως υπόψη στις συζητήσεις και στη λήψη αποφάσεων του Δ.Σ. και των επιτροπών του.

Στον εργασιακό τομέα η Εταιρεία ενθαρρύνει ένα εν γένει ασφαλές και υγιές περιβάλλον εργασίας, χωρίς διακρίσεις, παρενόχληση ή αντίποινα και διασφαλίζει εργασιακές σχέσεις, που προάγουν αμοιβαία εμπιστοσύνη, επικοινωνιακή συνεργασία, αμφίδρομη επικοινωνία και αναγνώριση, εξαλείφοντας όλες τις μορφές αναγκαστικής ή υποχρεωτικής εργασίας και τις διακρίσεις στην εργασία. Ως προς την κανονιστική συμμόρφωση, η Εταιρεία έχει ορίσει Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης και διαδικασίες ελέγχου της σχετικής συμμόρφωσης. Τέλος, ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας, επιβεβαιώνουμε τη συμφωνία μας με το περιεχόμενο της Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ. της Εταιρείας και τη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης 2024, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Έκθεσης του Δ.Σ. και έχει εγκριθεί από το Δ.Σ. την 30.04.2025. Η Έκθεση του Δ.Σ. έχει συμπεριληφθεί στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31.12.2024.

Κηφισιά 02.07.2025

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

Δαυίδ Αράρ

Δημήτριος Τρύφων

Ευαγγελία Παλιάρη





**ΜΠΛΕ
ΚΕΔΡΟΣ
ΑΕΕΑΠ**

ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας

**ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2024**

Απρίλιος 2025



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

<u>1.</u>	<u>Σκοπός Επιτροπής Ελέγχου</u>	41
<u>2.</u>	<u>Στελέχωση της Επιτροπής Ελέγχου και Αρμοδιότητες Επιτροπής Ελέγχου</u>	41
<u>3.</u>	<u>Συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου</u>	42
<u>3.1.</u>	<u>Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση</u>	43
<u>3.2.</u>	<u>Παρακολούθηση Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου</u>	43
<u>3.3.</u>	<u>Μη Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση – Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης</u>	45
<u>3.4.</u>	<u>Συνεχής Ενημέρωση / Εκπαίδευση Μελών Επιτροπής</u>	45



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 2024 (01.01.2024 – 31.12.2024).

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

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

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

Κατά το 2024 με υψηλό αίσθημα ευθύνης προς τους έχοντες νόμιμα συμφέροντα στην Εταιρεία, η Επιτροπή κατά την παρακολούθηση και αξιολόγηση της επάρκειας και αποτελεσματικότητας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, αλλά και του έργου της Λειτουργίας Εσωτερικού Ελέγχου, εστίασε κατά προτεραιότητα τις εργασίες της στην αναγνώριση ενδεχόμενων αδυναμιών ή ελλείψεων με απώτερο σκοπό τη βελτίωσή τους και τη διευκόλυνση της Διοίκησης της Εταιρείας στην κατανόηση τυχόν προβλημάτων και αδυναμιών του υφιστάμενου τρόπου λειτουργίας.

Κατά την άσκηση του έργου της, η Επιτροπή Ελέγχου είχε πλήρη πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που ήταν απαραίτητες και παράλληλα είχε τις αναγκαίες υποδομές για την αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων της.

Απρίλιος 2025

Για την Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Κωσταντίνος Χυτήρογλου

Δαυίδ Αράρ

Στυλιανός Αλεξίου



1. Σκοπός Επιτροπής Ελέγχου

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

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

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

2. Στελέχωση της Επιτροπής Ελέγχου και Αρμοδιότητες Επιτροπής Ελέγχου

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

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

Η υφιστάμενη σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου είναι η εξής :

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

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



Αρμοδιότητες Επιτροπής Ελέγχου

Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

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

3. Συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου

Η Επιτροπή Ελέγχου κατά το 2024 συνεδρίασε 10 φορές με παρόντα άπαντα τα μέλη της. Σε 3 συνεδριάσεις συμμετείχαν οι εξωτερικοί ελεγκτές της Εταιρείας.

Μέλος Επιτροπής Ελέγχου	Θέση στην ΕΕ	Θητεία	Αριθμός συνεδριάσεων κατά την περίοδο 2024	Αριθμός συνεδριάσεων που παρευρέθηκαν διά ζώσης ή / και με Teleconference	Ποσοστό (%) των συνεδριάσεων που παρευρέθηκαν
Κωνσταντίνος Χυτήρογλου	Πρόεδρος	23/11/2022 μέχρι σήμερα	10	10	100%
Δαυίδ Αράρ	Μέλος	02/09/2022 μέχρι σήμερα	10	10	100%
Αλεξίου Στυλιανός	Μέλος	02/09/2022 έως σήμερα	10	10	100%



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

Συνεδριάσεις Επιτροπής Ελέγχου ανά ενότητα

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος 2024 εξετάστηκαν τα ακόλουθα κυρίως θέματα:

3.1. Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Ελέγχου ως προς την Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση για το έτος 2024 εξετάστηκαν τα ακόλουθα κυρίως θέματα:

- ενημέρωση του σχεδίου και του προγραμματισμού του ελέγχου των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2023, 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 2023. Συνεδριάσεις με τους ορκωτούς ελεγκτές κατά το στάδιο παρουσίασης της συμπληρωματικής έκθεσης
- γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων των ελεγκτικών διαδικασιών που εκτελέσθηκαν στο πλαίσιο των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου για την χρήση 2023
- πρόταση προς την Γενική Συνέλευση για την εκλογή Τακτικών Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών (τακτικού και αναπληρωματικού), ελεγκτικής εταιρείας για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο κατά την χρήση 2024 (01.01.2024 - 31.12.2024) και καθορισμός της αμοιβής της
- έλεγχος των εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων 2024 και των επ' αυτών σχολίων του ορκωτού ελεγκτή λογιστή, πριν την έγκρισή τους από το Δ.Σ.

3.2. 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.

Η Επιτροπή Ελέγχου κατά το έτος 2024, 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.

Σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 14 του Ν. 4706/2020 (ΦΕΚ 136/Α/17.7.2020), οι εταιρείες με μετοχές ή άλλες κινητές αξίες εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά στην Ελλάδα οφείλουν να αξιολογούν το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου



(ΣΕΕ), καθώς και την εφαρμογή των διατάξεων περί Εταιρικής Διακυβέρνησης του παρόντος νόμου σε τριετή βάση. Ως καταληκτική ημερομηνία για την αξιολόγηση του ΣΕΕ τέθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η 31/03/2023.

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

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

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

Η Επιτροπή Ελέγχου εντός της χρήσης 2024 επόπτευσε την πρόοδο υλοποίησης των βελτιωτικών εισηγήσεων επί μη ουσιωδών ευρημάτων που είχαν καταγραφεί στην αναλυτική έκθεση Αξιολόγησης Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας, με περίοδο αναφοράς 17.07.2021 – 31.12.2022 και ημερομηνία αναφοράς 31.12.2022 από τον ανεξάρτητο αξιολογητή. Τα ανωτέρω έλαβαν χώρα κατά τις συναντήσεις της Επιτροπής Ελέγχου με την Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης.

Για το έτος 2024 και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Ελέγχου, εξετάστηκαν τα ακόλουθα, αναφορικά με την Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου:

- Αξιολόγηση και έγκριση του Ετήσιου Πλάνου Εσωτερικού Ελέγχου 2024.
- Επισκόπηση κατάστασης επενδύσεων 30/06/2024.
- Αξιολόγηση στελέχωσης και οργανωτική δομή της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου.
- Ενημέρωση και παρακολούθηση των τριμηνιαίων εκθέσεων της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου και των επί αυτών προτάσεων της, για την χρήση 2024, καθώς επίσης και την ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου με το περιεχόμενο αυτών.

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

- η Ετήσια Έκθεση Κανονιστικής Συμμόρφωσης 2023 και η Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης Κινδύνων 2023.
- Τα αποτελέσματα α) Ελέγχου Συναλλαγών με τα Συνδεδεμένα Μέρη και β) Ελέγχου συμμόρφωσης της εταιρείας με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης.



- η παρακολούθηση των ενεργειών μετριασμού που καταγράφηκαν στο Μητρώο Κινδύνων και την αναθεώρηση αυτού κατά το τέλος της χρήσης 2024.
- η πρόσδος των ελέγχων του υπεύθυνου Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Διαχείρισης Κινδύνων.
- Ενημέρωση από Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης & Διαχείρισης Κινδύνων και επί της αναθεώρησης πολιτικών και διαδικασιών.
- Αξιολόγηση Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης & Διαχείρισης Κινδύνων.
- Εξελίξεις νομοθετικού πλαισίου που αφορούν την Εταιρεία και την εταιρική διακυβέρνηση
- Επιπλέον, η Επιτροπή Ελέγχου επόπτευσε την διαδικασία Αξιολόγησης του Συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης η οποία έλαβε χώρα εντός της περιόδου από Ιανουάριο έως Απρίλιο 2025. Η αξιολόγηση έγινε από την Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης κατόπιν ανάθεσης με απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου.

3.3. Μη Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση – Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης

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

Κατά την χρήση 2024, 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.

3.4. 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 και Διαχείρισης Κινδύνων στα ακόλουθα θέματα:

- Κανονισμός (ΕΕ) 2024/2809 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (14.11.2024) έχει επέλθει τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) 2017/1129, (ΕΕ) αριθ. 596/2014 και (ΕΕ) αριθ. 600/2014 προκειμένου να καταστούν οι δημόσιες κεφαλαιαγορές στην Ένωση πιο ελκυστικές για τις εταιρείες και να διευκολυνθεί η πρόσβαση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων σε κεφάλαια
- Κανονισμός 2024/2554 (DORA)
- Νόμος 5164/2024 Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2022/2464 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Δεκεμβρίου 2022, για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) 537/2014, της Οδηγίας



2004/109/ΕΚ, της Οδηγίας 2006/43/ΕΚ και της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ, όσον αφορά την υποβολή εκθέσεων βιωσιμότητας από τις εταιρείες (L 322) και της κατ' εξουσιοδότηση Οδηγίας (ΕΕ) 2023/2775 της Επιτροπής, της 17ης Οκτωβρίου 2023, για την τροποποίηση της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις προσαρμογές των κριτηρίων μεγέθους για τις πολύ μικρές, τις μικρές, τις μεσαίες και τις μεγάλες επιχειρήσεις ή ομίλους





**ΜΠΛΕ
ΚΕΔΡΟΣ
ΑΕΕΑΠ**

ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας

Πολιτική Αποδοχών

Αύγουστος, 2025



Περιεχόμενα

1.	Προοίμιο	50
2.	Γενικές Αρχές και Ορισμοί.....	50
3.	Καλυπτόμενα Πρόσωπα.....	52
4.	Ρόλοι και Αρμοδιότητες	53
5.	Καθορισμός Σημαντικής Αμοιβής.....	53
6.	Δομή Αποδοχών	54
6.1.	Σταθερές Αποδοχές.....	55
6.2.	Μεταβλητές Αποδοχές.....	55
6.3.	Παροχές	56
7.	Ετήσια Έκθεση Αποδοχών	56
8.	Διαδικασίες Έγκρισης – Επιτρεπόμενες Παρεκκλίσεις	58
9.	Ειδικές Διατάξεις	59
10.	Δημοσιοποιήσεις	59
11.	Ισχύς και Αναθεώρηση	59
12.	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ	61



Ιστορικό έκδοσης & αναθεωρήσεων

Κωδικός Έκδοσης	Ημερομηνία έναρξης ισχύος	Σημεία που μεταβλήθηκαν
1.0	Σεπτέμβριος 2018	Αρχική έκδοση
2.0	Ιούλιος 2021	Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4706/2020 και του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης
3.0	Αύγουστος 2025	3η Έκδοση εκδίδεται λόγω λήξης της προηγούμενης, σύμφωνα με τον ν.4548/2018 και σε συμμόρφωση με το ν.4706/2020, τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που υιοθετεί και εφαρμόζει η Εταιρεία και τις οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.



1. Προοίμιο

Η παρούσα Πολιτική Αποδοχών (εφεξής η «Πολιτική») της εταιρείας ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας (εφεξής η «Εταιρεία») ενσωματώνει τις ρυθμίσεις του άρθρου 110 και του άρθρου 111 του Ν.4548/2018 (ΦΕΚ Α' 104/13.06.2018) αναφορικά με τις αποδοχές των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντικών Στελεχών, όπως αυτά ορίζονται στα ανωτέρω άρθρα, τις διατάξεις του Ν.4706/2020, τις διατάξεις του Ν.5193/2025 περί Ενίσχυσης της κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις (ειδικότερα του Κεφαλαίου Ε αναφορικά με την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου των Ανωνύμων Εταιρειών Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας), του Εταιρικού Καταστατικού, του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που η Εταιρεία υιοθετεί και εφαρμόζει και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας.

Η παρούσα Πολιτική έχει εγκριθεί με την από 26/08/2025 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Μπλε Κέδρος ΑΕΕΑΠ, και θα ισχύει για τέσσερα (4) έτη από την ημερομηνία αυτή, εκτός εάν προηγουμένως αναθεωρηθεί ή/και τροποποιηθεί με άλλη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Η Πολιτική είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο της Εταιρείας (www.blekedros.com).

2. Γενικές Αρχές και Ορισμοί

Ως αποδοχές νοούνται οι οποιασδήποτε μορφής αμοιβές και παροχές λαμβάνουν τα πρόσωπα που εμπίπτουν στην παρούσα Πολιτική, άμεσα από την Εταιρεία ή έμμεσα μέσω συνδεδεμένων επιχειρήσεων, σε αντάλλαγμα των παρεχόμενων από αυτά επαγγελματικών υπηρεσιών μέσω σχέσης εξαρτημένης εργασίας ή ανεξάρτητων υπηρεσιών, όπως μισθοί, αμοιβές, προαιρετικές συνταξιοδοτικές παροχές, μεταβλητές αποδοχές ή παροχές που εξαρτώνται από τις επιδόσεις του ή από συμβατικούς όρους, εγγυημένες μεταβλητές αποδοχές και πληρωμές που συνδέονται με την πρόωρη καταγγελία σύμβασης.

Η αποζημίωση των επαγγελματικών δαπανών που προκύπτουν από την εκτέλεση των καθηκόντων των Καλυπτόμενων Προσώπων, δεν θεωρείται μέρος των συνολικών αποδοχών, όπως για παράδειγμα η συμμετοχή της Εταιρείας σε δίδακτρα για προγράμματα κατάρτισης και επαγγελματικής πιστοποίησης, και σε έξοδα για καύσιμα, στάθμευση, διόδια, διαμονή και σεμινάρια και δεν αποτελούν αντικείμενο της παρούσης.

Η Εταιρεία συμμορφώνεται με τις ακόλουθες Αρχές κατά τρόπο και σε βαθμό ενδεδειγμένο προς το μέγεθός της, την εσωτερική οργάνωση και τη φύση, το εύρος και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της:

α) Η Πολιτική Αποδοχών συνάδει με και προάγει την ορθή και αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων και δεν ενθαρρύνει την ανάληψη κινδύνων που είναι ασύμβατη προς το προφίλ κινδύνου, τον κανονισμό ή τα καταστατικά έγγραφα της Εταιρείας.



β) Η Πολιτική Αποδοχών είναι σύμφωνη με την επιχειρηματική στρατηγική, τους στόχους, τις αξίες και τα συμφέροντα της Εταιρείας και περιλαμβάνει μέτρα για την αποφυγή των συγκρούσεων συμφερόντων.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά την άσκηση της εποπτικής του αρμοδιότητας, υιοθετεί και περιοδικώς αξιολογεί τις γενικές αρχές της πολιτικής αποδοχών και είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή της.

δ) Η εφαρμογή της Πολιτικής Αποδοχών υπόκειται, τουλάχιστον μια φορά το χρόνο από την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, σε εσωτερική επαναξιολόγηση ως προς τη συμμόρφωσή της προς τις πολιτικές και διαδικασίες αποδοχών που έχουν υιοθετηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο στο πλαίσιο της εποπτικής του αρμοδιότητας.

ε) Τα στελέχη που ασκούν λειτουργίες ελέγχου αποζημιώνονται σε συνάρτηση με την επίτευξη ή μη των στόχων που συνδέονται με τις λειτουργίες τους, ανεξάρτητα από τις επιδόσεις των επιχειρηματικών τομέων που ελέγχουν.

στ) Οι αποδοχές των ανωτέρων διευθυντικών στελεχών στις λειτουργίες διαχείρισης κινδύνων και κανονιστικής συμμόρφωσης παρακολουθούνται από την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.

ζ) Στην περίπτωση που οι αποδοχές συναρτώνται προς τις επιδόσεις, το συνολικό ποσό των αποδοχών βασίζεται σε ένα συνδυασμό της αξιολογούμενης επίδοσης του προσώπου και της υπηρεσιακής μονάδας με τα συνολικά αποτελέσματα της Εταιρείας. Κατά την αξιολόγηση των ατομικών επιδόσεων, λαμβάνονται υπόψη χρηματοοικονομικά και μη κριτήρια.

η) Η αξιολόγηση των επιδόσεων εντάσσεται σε ένα πολυετές πλαίσιο προσαρμοσμένο στον κύκλο ζωής της Εταιρείας, ώστε να διασφαλιστεί ότι η διαδικασία αξιολόγησης βασίζεται σε μακροπρόθεσμες επιδόσεις και ότι η πραγματική καταβολή των αποδοχών κατά το σκέλος που συναρτώνται προς τις επιδόσεις κατανέμεται σε χρονική περίοδο που λαμβάνει υπόψη την πολιτική εξαγοράς μεριδίων ή μετοχών της Εταιρείας και τους αντίστοιχους επενδυτικούς της κινδύνους.

θ) Οι εγγυημένες μεταβλητές αποδοχές αποτελούν εξαίρεση, ισχύουν μόνο σε περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού και περιορίζονται στο πρώτο έτος απασχόλησης.

ι) Οι σταθερές και οι μεταβλητές συνιστώσες των συνολικών αποδοχών καθορίζονται με την κατάλληλη αναλογία, με το σταθερό τμήμα τους να αντιπροσωπεύει ένα επαρκώς υψηλό ποσοστό των συνολικών αποδοχών, προκειμένου να καθίσταται δυνατή η εφαρμογή μιας πλήρως ευέλικτης πολιτικής για τις μεταβλητές αποδοχές, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας να μην καταβληθούν μεταβλητές αποδοχές.

ια) Οι πληρωμές που συνδέονται με την πρόωρη καταγγελία σύμβασης αντικατοπτρίζουν τις επιδόσεις που επιτεύχθηκαν σε βάθος χρόνου και είναι σχεδιασμένες κατά τρόπο ώστε να μην ανταμείβεται η αποτυχία.

ιβ) Η μέτρηση των επιδόσεων που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των μεταβλητών αποδοχών ή ομάδων μεταβλητών αποδοχών, περιλαμβάνει ένα αναλυτικό μηχανισμό προσαρμογής που ενσωματώνει όλους τους σημαντικούς τύπους τρεχόντων και μελλοντικών κινδύνων. Οι



μεταβλητές αποδοχές δίνονται εξ ελευθεριότητας της Εταιρείας με εισήγηση Διοικητικού Συμβουλίου και έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

ιγ) Αναλόγως της ετήσιας απόδοσης της Εταιρείας οι μεταβλητές αποδοχές πάσης φύσεως, δύναται να αποτελούνται είτε από ίδιες μετοχές της εταιρείας είτε άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα που συνδέονται με μετοχές ή ισοδύναμα μη ρευστά μέσα. Τα μέσα της παρούσας περίπτωσης υπόκεινται σε ενδεδειγμένη πολιτική διακράτησης με σκοπό την ευθυγράμμιση των κινήτρων προς τα συμφέροντα της Εταιρείας. Η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται τόσο στο μέρος των μεταβλητών αποδοχών, των οποίων η καταβολή αναστέλλεται σύμφωνα με την επόμενη περίπτωση, όσο και στο μέρος των μεταβλητών αποδοχών που δεν τελεί υπό αναστολή.

ιδ) Η καταβολή των μεταβλητών αποδοχών ενδέχεται να αναστέλλεται για περίοδο η οποία είναι αρμόζουσα του κύκλου ζωής και των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και ευθυγραμμίζεται ορθά με τη φύση των κινδύνων της. Οι πληρωτές αποδοχές που τελούν υπό αναστολή κατοχυρώνονται κατ' αναλογία του εναπομένοντος χρονικού διαστήματος μέχρι τη λήξη της περιόδου αναστολής. Στην περίπτωση μεταβλητών αποδοχών ιδιαίτερα υψηλού ποσού, αναστέλλεται η καταβολή ποσοστού αυτών, σύμφωνα με τα επίπεδα που ορίζουν οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του νόμου.

ιε) Οι μεταβλητές αποδοχές, συμπεριλαμβανομένου του υπό αναστολή τμήματός τους, καταβάλλονται ή κατοχυρώνονται μόνο αν είναι αποδεκτές βάσει της οικονομικής κατάστασης της Εταιρείας.

ιστ) Η συνταξιοδοτική πολιτική εφόσον υφίσταται είναι σύμφωνη προς την επιχειρηματική στρατηγική, τους στόχους, τις αξίες και τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα της εταιρείας.

ιζ) Τα διευθυντικά στελέχη υποχρεούνται να μην χρησιμοποιούν προσωπικές στρατηγικές αντιστάθμισης κινδύνου ή ασφάλιση συνδεδεμένη με αποδοχές ή ευθύνη, με σκοπό την καταστράτηγηση των μηχανισμών ευθυγράμμισης με τον κίνδυνο, που περιλαμβάνεται στις ρυθμίσεις περί αποδοχών.

ιη) Οι μεταβλητές αποδοχές δεν καταβάλλονται μέσω μηχανισμών ή μεθόδων που διευκολύνουν την αποφυγή των απαιτήσεων του νόμου.

3. Καλυπτόμενα Πρόσωπα

Η εφαρμογή της παρούσας Πολιτικής αφορά στα ακόλουθα πρόσωπα (Καλυπτόμενα Πρόσωπα) (άρθρο 110 παρ.1 Ν.4548/2018):

α) μέλη Δ.Σ.

β) διευθυντικά στελέχη, ήτοι ο Διευθυντής Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου και Επενδύσεων, ο Διευθυντής Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, ο Υπεύθυνος Μονάδας Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων, ο Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης, ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Κινδύνων και ο Υπεύθυνος Νομικής Υπηρεσίας

γ) πρόσωπα που ασκούν καθήκοντα ελέγχου, ήτοι ο Επικεφαλής Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου,



Οι υπόλοιποι εργαζόμενοι της Εταιρείας που δεν ορίζονται ως Καλυπτόμενα Πρόσωπα αποκλείονται ρητά από την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας Πολιτικής.

4. Ρόλοι και Αρμοδιότητες

Η Πολιτική Αποδοχών αξιολογείται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν εισηγήσεως της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και υποβάλλεται προς έγκριση από την Γενική Συνέλευση. Η ψήφος των μετόχων επί της Πολιτικής Αποδοχών είναι δεσμευτική.

Η τελική ευθύνη για την αποτελεσματική εφαρμογή της Πολιτικής, ανήκει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την συνδρομή της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.

Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων έχει τις εξής ευθύνες και αρμοδιότητες αναφορικά με την Πολιτική Αποδοχών (τηρουμένων των άρθρων 109 ως 112 του Ν. 4548/2018 και του άρθρου 11 του Ν.4706/2020):

- Να διατυπώνει προτάσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με την Πολιτική Αποδοχών που υποβάλλεται προς έγκριση στη γενική συνέλευση, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 110 του Ν. 4548/2018,
- Να διατυπώνει προτάσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με τις αποδοχές των προσώπων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Πολιτικής Αποδοχών και σχετικά με τις αποδοχές των Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας, ιδίως του επικεφαλής της μονάδας εσωτερικού ελέγχου,
- Να εξετάζει τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο τελικό σχέδιο της Ετήσιας Έκθεσης Αποδοχών, παρέχοντας τη γνώμη της προς το Διοικητικό Συμβούλιο, πριν από την υποβολή της έκθεσης στη Γενική συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

5. Καθορισμός Σημαντικής Αμοιβής

Η Εταιρεία για τον ορισμό της έννοιας της «**Σημαντικής Αμοιβής**», λαμβάνει υπόψη, την κατ' αναλογία ορισμού της σημαντικής θυγατρικής, όπως ορίζεται στην παρ. 16 του άρθρου 2 του Ν.4706/2020 και γίνεται δεκτό ότι σημαντική αμοιβή είναι αυτή η οποία επηρεάζει ή μπορεί να επηρεάσει ουσιωδώς τη χρηματοοικονομική θέση ή τις επιδόσεις ή την επιχειρηματική δραστηριότητα ή τα εν γένει οικονομικά συμφέροντα της Εταιρείας.



Η σημαντική αμοιβή ή παροχή αφορά το πρόσωπο που την εισπράττει καθώς και την Εταιρεία, και συνεπώς η σχέση εξάρτησης του προσώπου με την Εταιρεία, εξετάζεται αμφίδρομα. Στην περίπτωση αυτή, για τα πρόσωπα, η σημαντική αμοιβή κρίνεται κατά περίπτωση, λαμβάνοντας υπ' όψη κριτήρια όπως η περιοδικότητα και το ύψος της αμοιβής, το μέγεθος, η εσωτερική δομή, η οργάνωση και η πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της Εταιρείας, οι δεξιότητες, γνώσεις και εμπειρία του μέλους, η οικονομική κατάσταση του μέλους. Αμοιβές που έχουν δοθεί ad hoc ή περιστασιακά ή που είναι πάγιες, αλλά είτε δεν είναι αποκλειστικές είτε είναι μικρές σε σχέση με τη συνολική οικονομική κατάσταση του προσώπου που την λαμβάνει, θεωρούνται κατ' αρχήν, ότι δεν δημιουργούν σχέση εξάρτησης και διασφαλίζεται συνεπώς η ανεξαρτησία κρίσης.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 και της παραγράφου 2, στοιχείο α, του άρθρου 9 του Ν.4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης, προκειμένου να χαρακτηριστεί ένα μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. ως ανεξάρτητο θα πρέπει, τόσο κατά τον ορισμό και κατά τη διάρκεια της θητείας του να μην κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και ταυτόχρονα, είναι απαλλαγμένο από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, μεταξύ των οποίων η λήψη οποιασδήποτε σημαντικής αμοιβής από την Εταιρεία ή από συνδεδεμένη με αυτήν εταιρεία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την περ. α της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του Ν.4706/2020, σχέση εξάρτησης υφίσταται όταν ένα μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνει οποιαδήποτε σημαντική αμοιβή ή παροχή από την Εταιρεία.

6. Δομή Αποδοχών

Οι συνολικές αποδοχές έχουν μία σταθερή συνιστώσα (σταθερές αποδοχές) και μπορεί επίσης να έχουν μία μεταβλητή συνιστώσα (μεταβλητές αποδοχές). Οι συνολικές αποδοχές συνίστανται σε χρηματική παροχή και μπορεί να περιλαμβάνουν άλλα στοιχεία αποτιμητά σε χρήμα, όπως μετοχές, δικαιώματα προαίρεσης. Οι σταθερές και μεταβλητές συνιστώσες αποδοχών εξισορροπούνται κατάλληλα ανάλογα με το προφίλ κινδύνου της θέσης και των ευθυνών του προσώπου.

Οι σταθερές αποδοχές αποτελούν το εξασφαλισμένο εισόδημα που λαμβάνουν τα Καλυπτόμενα Πρόσωπα. Οι μεταβλητές αποδοχές επιβραβεύουν τα Καλυπτόμενα Πρόσωπα για την απόδοση τους με βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Πολιτικής.

Τέλος, αποζημιώσεις καταβάλλονται κατά την αποχώρηση των Καλυπτόμενων Προσώπων σύμφωνα με τη νομοθεσία, τους όρους των συμβάσεων που τους συνδέουν με την Εταιρεία και τις αποφάσεις των αρμόδιων εταιρικών οργάνων.

Το επίπεδο και η διάρθρωση των αποδοχών και παροχών στοχεύουν στην προσέλκυση και την παραμονή στην Εταιρεία άξιων και ικανών στελεχών, καθώς επίσης και στην επιβράβευση της απόδοσής τους. Το πλαίσιο των αποδοχών και παροχών ανά θέση / ιδιότητα, αναφέρεται αναλυτικά στην ενότητα Παραρτήματα της παρούσας Πολιτικής.

Σημειώνεται δε ότι τυχόν πρόσθετες αποδοχές και παροχές μπορούν να δίνονται στα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον εξεταστεί το ύψος αυτών σε σχέση με τον



ορισμό της σημαντικής αμοιβής, έτσι ώστε να μη προσβάλλεται το κριτήριο της ανεξαρτησίας, κατά το άρθρο 9 του Ν.4706/2020.

6.1. Σταθερές Αποδοχές

Οι σταθερές αποδοχές πρέπει να είναι ανταγωνιστικές, έτσι ώστε να είναι εφικτή η προσέλκυση και διατήρηση ατόμων που έχουν τις κατάλληλες ικανότητες, δεξιότητες, εμπειρία και συμπεριφορές που χρειάζεται η Εταιρεία. Η διατήρηση της ανταγωνιστικότητας εξασφαλίζεται με την παρακολούθηση των επιπέδων αμοιβών στην (ελληνική ή/και διεθνή/ευρωπαϊκή) αγορά μέσω σχετικών ερευνών. Στόχος είναι το ύψος των αποδοχών να κυμαίνεται τουλάχιστον στο μέσο όρο της αγοράς έτσι ώστε να είναι ανταγωνιστικές για την προσέλκυση και διατήρηση του απαιτούμενου επιπέδου εργαζομένων. Υψηλότερες αποδοχές προβλέπονται για ρόλους εξειδικευμένους που έχουν βαρύνουσα σημασία για τη λειτουργία και ανάπτυξη της Εταιρείας ή αφορούν σε περιπτώσεις εξέχουσας εμπειρίας και απόδοσης.

Η Εταιρεία εξασφαλίζει συγκρίσιμη απολαβή σταθερών αποδοχών στους κατόχους θέσεων παρόμοιας βαρύτητας. Παράλληλα με την εκτίμηση της βαρύτητας της θέσης, συνυπολογίζεται το ακαδημαϊκό υπόβαθρο, η προηγούμενη εμπειρία και οι ικανότητες του Καλυπτόμενου Προσώπου, προκειμένου να καθοριστεί καταρχάς το επίπεδο των σταθερών αποδοχών.

Οι σταθερές αποδοχές είναι το εγγυημένο, μη ανακλητό, σταθερό ποσό που δεν μπορεί να μειωθεί, να ανασταλεί ή να ακυρωθεί μονομερώς από την Εταιρεία. Αυτές οι αποδοχές δεν σχετίζονται με την Εταιρεία ή την ατομική επίδοση και αντικατοπτρίζουν τα ακόλουθα: (α) το επίπεδο ευθύνης και τη θέση του προσώπου, (β) τις επιχειρησιακές απαιτήσεις της θέσης, (γ) τη στρατηγική της Εταιρείας, (δ) τη σχετική επαγγελματική εμπειρία, τεχνογνωσία και δεξιότητες, (ε) το επίπεδο εκπαίδευσης του προσώπου, (στ) τον σχετικό επιχειρηματικό τομέα και περιοχή.

Η Εταιρεία δύναται να καταβάλλει επιπρόσθετη αμοιβή των σταθερών αποδοχών στα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις προβλέψεις στα άρθρα 99-101 του Ν. 4548/2018.

6.2. Μεταβλητές Αποδοχές

Οι μεταβλητές αποδοχές αφορούν πρόσθετες παροχές που εξαρτώνται από την επίδοση του ατόμου² ή/και της Εταιρείας και αντικατοπτρίζουν βραχυπρόθεσμη ή/και μακροπρόθεσμη επίδοση.

Οι μεταβλητές αποδοχές μπορεί να αποτελούνται από χρήματα ή/και μετοχές της Εταιρείας ή ισοδύναμα ιδιοκτησιακά συμφέροντα ως μέρος μακροπρόθεσμων ή βραχυπρόθεσμων προγραμμάτων παροχής κινήτρων που υιοθετούνται από την Εταιρεία, πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) και την ισχύουσα νομοθεσία.

² Η επίδοση αξιολογείται με Δείκτες Απόδοσης (Key Performance Indicator KPI's) οι οποίοι καλύπτουν συγκεκριμένα επιτεύγματα / στόχους των στελεχών.



Πιο συγκεκριμένα, ο προσδιορισμός του ποσού των μεταβλητών αποδοχών βασίζεται σε ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων:

(α) τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα της Εταιρείας, (β) τους οικονομικούς και λειτουργικούς στόχους της Εταιρείας, (γ) το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας, (δ) τον συνδυασμό αξιολόγησης των επιδόσεων του προσώπου, της διεύθυνσης / μονάδας του και των συνολικών αποτελεσμάτων της Εταιρείας, (ε) τις γνώμες/εισηγήσεις των προϊσταμένων ή συναδέλφων, κατά περίπτωση, (στ) την κατάλληλη εφαρμογή του νομικού πλαισίου και τη συμμόρφωση με τις κανονιστικές απαιτήσεις και τους κανόνες επαγγελματικής δεοντολογίας, (ζ) την ομαδική εργασία, (η) τη συμμόρφωση με τους εσωτερικούς κανονισμούς της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, πολιτικών για την αποφυγή συγκρούσεων συμφερόντων, κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, την πολιτική συμμόρφωσης και άλλους εφαρμοστέους κανόνες συμπεριφοράς που αφορούν το προσωπικό, (θ) την ικανοποίηση αντισυμβαλλομένων, (ι) την προώθηση/διεύρυνση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας, (ια) την προώθηση της φήμης της Εταιρείας και (ιβ) τυχόν παράπονα.

Η αξιολόγηση της επίδοσης για τον προσδιορισμό του ποσού των μεταβλητών αποδοχών που θα χορηγηθούν λαμβάνει υπόψη τους τρέχοντες και μελλοντικούς κινδύνους και την οικονομική θέση της Εταιρείας. Επίσης, στο πλαίσιο της αξιολόγησης των τρεχόντων και πιθανών κινδύνων περιλαμβάνεται και ο εντοπισμός και η πρόληψη συγκρούσεων συμφερόντων.

Η Εταιρεία διασφαλίζει ότι οι μεταβλητές αποδοχές δεν καταβάλλονται μέσω μηχανισμών ή μεθόδων που αποσκοπούν ή οδηγούν ουσιαστικά στην τεχνητή αποφυγή της ισχύουσας νομοθεσίας.

6.3. Παροχές

Παροχές θεωρούνται εκείνες οι οποίες ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα της Εταιρείας όσον αφορά την προσέλκυση και διακράτηση στελεχών (όπως ενδεικτικά δύναται να αφορούν στη χρήση κινητού τηλέφωνου, εταιρικής πιστωτικής κάρτας και εταιρικού αυτοκινήτου, ασφάλειας ζωής, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, συνταξιοδοτικό πρόγραμμα, κάλυψη εξειδικευμένων επιμορφωτικών προγραμμάτων).

Οι προαναφερόμενες παροχές δεν παρέχονται σε συνάρτηση των επιδόσεων τους και δεν συνδέονται με κίνητρα για ανάληψη κινδύνων.

Διευκρινίζεται ότι αποζημιώσεις των Καλυπτόμενων Προσώπων για έξοδα μετακίνησης, ξενοδοχείου και άλλα εύλογα έξοδα, τα οποία υποβάλλονται εφόσον τα έξοδα αυτά έχουν πραγματοποιηθεί από τα πρόσωπα αυτά στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων τους, δεν περιλαμβάνονται στις παροχές. Τα ανωτέρω έξοδα ελέγχονται και εγκρίνονται σύμφωνα με σχετική διαδικασία που αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

7. Ετήσια Έκθεση Αποδοχών



Η Εταιρεία υποχρεούται να καταρτίζει σαφή και κατανοητή Ετήσια Έκθεση Αποδοχών, η οποία περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών για το τελευταίο οικονομικό έτος (άρθρο 112 παρ. 1 Ν.4548/2018). Στην έκθεση περιλαμβάνονται και τα πάσης φύσεως αποδοχές και παροχές που χορηγήθηκαν ή οφείλονταν στα Καλυπτόμενα Πρόσωπα, κατά το τελευταίο οικονομικό έτος, ανεξαρτήτως αν πρόκειται για νεοεκλεγέντα ή παλαιότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η έκθεση αποδοχών περιέχει, κατ' ελάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες όσον αφορά τις αποδοχές κάθε επιμέρους μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρο 112 παρ. 2 Ν.4548/2018):

(α) το σύνολο των αποδοχών που έχουν χορηγηθεί ή καταβληθεί, με ανάλυση στις επιμέρους συνιστώσες τους, τα σχετικά ποσοστά των σταθερών και των μεταβλητών αποδοχών και επεξήγηση του τρόπου εφαρμογής των κριτηρίων απόδοσης και του τρόπου με τον οποίο οι συνολικές αποδοχές συμμορφώνονται με την εγκεκριμένη πολιτική αποδοχών,

(β) την 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 πέντε (5) οικονομικά έτη τουλάχιστον, με κοινή παρουσίαση των εν λόγω στοιχείων, ώστε να διευκολύνεται η σύγκριση των στοιχείων από τους μετόχους,

(γ) τυχόν αποδοχές πάσης φύσεως από οποιαδήποτε εταιρεία ανήκει στον ίδιο όμιλο

(δ) 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,

(ε) τυχόν ασκηθέντα δικαιώματα προαίρεσεως από μέρους του διοικητικού συμβουλίου στο πλαίσιο των προγραμμάτων διάθεσης μετοχών της εταιρείας,

(στ) πληροφορίες για τη χρήση της δυνατότητας ανάκτησης μεταβλητών αποδοχών,

(ζ) πληροφορίες σχετικά με τυχόν παρεκκλίσεις από την εφαρμογή της πολιτικής αποδοχών, με επεξήγηση της εξαιρετικής φύσης των περιστάσεων και την ένδειξη των συγκεκριμένων στοιχείων της πολιτικής αποδοχών, έναντι των οποίων σημειώθηκε η παρέκκλιση.

Η Έκθεση Αποδοχών καταρτίζεται από την Οικονομική και Διοικητική Διεύθυνση και ελέγχεται από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές της Εταιρείας. Υποβάλλεται κατόπιν προς την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων η οποία εξετάζει την πληρότητα και την ορθότητά της και εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο της υποβολή της προς την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.

Η Έκθεση Αποδοχών του τελευταίου οικονομικού έτους υποβάλλεται προς συζήτηση στην τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ως αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Η ψήφος των μετόχων όσον αφορά την έκθεση αποδοχών είναι συμβουλευτική. Το διοικητικό συμβούλιο οφείλει να επεξηγεί στην επόμενη έκθεση αποδοχών, τον τρόπο με τον οποίο ελήφθη υπόψη το ανωτέρω αποτέλεσμα της ψηφοφορίας κατά την τακτική Γενική Συνέλευση.



Μετά τη γενική συνέλευση, η εταιρεία καθιστά αμελλητί διαθέσιμη στο κοινό την έκθεση αποδοχών στον διαδικτυακό της τόπο, χωρίς χρέωση, 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.

Η Εταιρεία επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των μελών του διοικητικού συμβουλίου που περιλαμβάνονται στην έκθεση αποδοχών προς το σκοπό της αύξησης της εταιρικής διαφάνειας όσον αφορά τις αποδοχές των μελών του διοικητικού συμβουλίου, με στόχο την ενίσχυση της λογοδοσίας των μελών και της εποπτείας των μετόχων επί των αποδοχών αυτών. Με την επιφύλαξη τυχόν μεγαλύτερης προθεσμίας που προβλέπεται από ειδική διάταξη, η εταιρεία δεν δημοσιοποιεί δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιλαμβάνονται στην έκθεση αποδοχών, μετά την πάροδο δέκα (10) ετών από τη δημοσίευση της έκθεσης αποδοχών.

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου διασφαλίζουν ότι η Έκθεση Αποδοχών καταρτίζεται και δημοσιεύεται. Η ευθύνη τους είναι συλλογική.

8. Διαδικασίες Έγκρισης – Επιτρεπόμενες Παρεκκλίσεις

Η Πολιτική Αποδοχών καταρτίζεται κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και υποβάλλεται προς έγκριση από του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Κατόπιν, το Διοικητικό Συμβούλιο, υποβάλλει την Πολιτική Αποδοχών προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας. Προς διασφάλιση της αποφυγής σύγκρουσης συμφερόντων, στη σχετική ψηφοφορία δεν ψηφίζουν ούτε υπολογίζονται για τον υπολογισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας τα Καλυπτόμενα Πρόσωπα που είναι συγχρόνως και μέτοχοι.

Η παρούσα Πολιτική επανεξετάζεται από την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων σε ετήσια βάση. Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο τυχόν ανάγκη λήψης διορθωτικών μέτρων, όπως ενδεχομένως προκύπτει από την εφαρμογή της.

Σε εξαιρετικές περιστάσεις (άρθρο 110 παρ. 6 Ν.4548/2018) επιτρέπεται προσωρινά και κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου η παρέκκλιση από την εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών, με την προϋπόθεση ότι η παρέκκλιση αυτή είναι αναγκαία για τη μακροπρόθεσμη εξυπηρέτηση των συμφερόντων της Εταιρείας στο σύνολό της ή για τη διασφάλιση της βιωσιμότητάς της. Η παρέκκλιση μπορεί να αφορά στις προβλέψεις για την κατοχύρωση, αναβολή καταβολής ή επιστροφή μεταβλητών αποδοχών. Σε κάθε περίπτωση παρέκκλισης, τηρούνται στο βαθμό που είναι δυνατόν οι αρχές της Πολιτικής Αποδοχών.



9. Ειδικές Διατάξεις

Οποιοδήποτε συνταξιοδοτικό σύστημα θα είναι σύμφωνο με την επιχειρηματική στρατηγική, τους στόχους, τις αξίες και τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα της Εταιρείας, καθώς και με την ισχύουσα νομοθεσία.

Δεν θα χρησιμοποιούνται προσωπικές στρατηγικές αντιστάθμισης ή ασφάλιση συνδεδεμένη με αποδοχές και ευθύνη με σκοπό την καταστρατήγηση των μηχανισμών ευθυγράμμισης με τον κίνδυνο που ενσωματώνεται στις ρυθμίσεις περί αποδοχών.

Η εφαρμογή της πολιτικής αποδοχών και η συμμόρφωση προς αυτή ελέγχεται από τον εσωτερικό ελεγκτή, ο οποίος υποβάλλει ετησίως γραπτή έκθεση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, όπου περιλαμβάνονται τυχόν προτάσεις αναθεώρησης αυτής. Με βάση την έκθεση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο επαναξιολογεί την παρούσα πολιτική και προβαίνει σε αναθεώρηση όπου αυτή απαιτείται.

Οι αποδοχές των προσώπων που έχουν επιφορτισθεί με καθήκοντα ελέγχου διαμορφώνονται με βάση την επίτευξη των στόχων που συνδέονται με τα καθήκοντά τους, ανεξαρτήτως των επιδόσεων των επιχειρηματικών τομέων που ελέγχουν και εποπτεύονται απευθείας από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα πρόσωπα που έχουν επιφορτισθεί με καθήκοντα ελέγχου είναι ανεξάρτητα από τις επιχειρηματικές μονάδες τις οποίες εποπτεύουν.

10. Δημοσιοποιήσεις

Η Πολιτική Αποδοχών γίνεται γνωστή στα Καλυπτόμενα Πρόσωπα. Η εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών υποβάλλεται σε διατυπώσεις δημοσιότητας σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και παραμένει διαθέσιμη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα αυτή ισχύει.

Οποιοσδήποτε δημοσιοποιήσεις σχετικά με την Πολιτική Αποδοχών πραγματοποιούνται με την επιφύλαξη των διατάξεων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την κατάχρηση αγοράς, καθώς και της διαφύλαξης των εμπορικών απορρήτων και συμφερόντων της Εταιρείας.

11. Ισχύς και Αναθεώρηση

Υπό την επιφύλαξη της διαδικασίας αναθεώρησης που προβλέπεται στην παράγραφο 8 της παρούσας, η διάρκεια της Πολιτικής Αποδοχών ορίζεται σε τέσσερα (4) έτη, από την ημερομηνία έγκρισής της από την Γ.Σ.

Σε περίπτωση ανάγκης αντικατάστασης ή τροποποίησης της Πολιτικής πρέπει να υπάρχει έγγραφη πρόταση από την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων με έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο και ταυτόχρονη ενημέρωση όλων των μελών του ΔΣ.



Η παρούσα Πολιτική εγκρίθηκε με την από 30.07.2025 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και εν συνεχεία, με την από 26.08.2025 Απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, με χρονική διάρκεια έως τις 25.08.2029, κατόπιν της έγκρισής της από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.



12. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

		1	2	3
A/A	Θέση / Ιδιότητα	Σταθερές αποδοχές έως (ετήσιο ποσό)*	Μεταβλητές Αποδοχές	Παροχές
1.	Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου	- €	- €	Έως 40% της κατηγορίας 1
2.	Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου Α – εκτελεστικό μέλος ΔΣ	70.000 €	- €	Έως 40% της κατηγορίας 1
3.	Ανεξάρτητος Μη Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος ή Ανώτατο Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος	12.000 €	- €	
4.	Διευθύνων Σύμβουλος	70.000 €	- €	Έως 40% της κατηγορίας 1
5.	Μη Εκτελεστικό Μέλος**	12.000 €	- €	-
6.	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος**	12.000 €	- €	-
7.	Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου	12.000 €	- €	
8.	Πρόεδρος Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων	0 €	- €	
9.	Διευθυντικό στέλεχος	45.000 – 55.000 €	- €	Έως 40% της κατηγορίας 1

* Συμπεριλαμβάνουν τις Σταθερές Αποδοχές λόγω θέσης μέσω σχέσης εξαρτημένης εργασίας ή ανεξάρτητων υπηρεσιών

** Λαμβάνουν μόνο ετήσιες σταθερές αποδοχές που συμπεριλαμβάνουν την ιδιότητά τους ως μέλη ΔΣ αλλά και ως ενδεχόμενα μέλη σε Επιτροπές Διοικητικού Συμβουλίου

Οι σταθερές αποδοχές καταβάλλονται σε μετρητά και θα πρέπει να αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 60% των συνολικών ετήσιων αποδοχών του εκάστοτε Καλυπτόμενου Προσώπου.

