



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 10.5.2023

Η Εταιρεία με την επωνυμία «**INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ**» σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 133 παρ. 2 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει και της παρ. 4.1.3.3 παρ. 1 και 2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει ότι την **Τετάρτη 10.5.2023** πραγματοποιήθηκε η **ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση** των μετόχων της μέσω τηλεδιάσκεψης, όπου συμμετείχαν εξ αποστάσεως, αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου, μέτοχοι εκπροσωπώντας 9.150.173 κοινές ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου επί συνόλου 10.500.000 μετοχών, ήτοι ποσοστό 87,14% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και ποσοστό 87,37% επί των δικαιωμάτων ψήφου, μη υπολογιζομένων των 26.714 ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία.

Κατά τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί του συνόλου των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως και ειδικότερα:

Επί του πρώτου θέματος:

Εγκρίθηκαν η Ετήσια Οικονομική έκθεση και οι Ετήσιες χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για τη χρήση 2022, καθώς και οι σχετικές εκθέσεις του Δ.Σ. και των Ελεγκτών, και η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διανομή των κερδών χρήσης 2022 ως εξής

Μέρισμα	€ 3.141.985,5
Μέρισμα ανά μετοχή	0.30€

Επίσης, η Γενική Συνέλευση καθόρισε:

Ως ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος μερίσματος χρήσης 2022 την 16.5.2023

Ως ημερομηνία καθορισμού δικαιούχων μερίσματος (Record Date) την 17.5.2023

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος την 23.5.2023

Επιτευχθείσα Απαρτία επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου: 87,37%

Επιτευχθείσα Πλειοψηφία επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 99,98%

Αριθμός έγκυρων ψήφων: 9.150.173

Αριθμός ψήφων υπέρ: 9.148.673

Αριθμός ψήφων κατά: 1.500

Αριθμός ψήφων αποχής: 0

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου: 87,37%

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100%

Επί του δεύτερου θέματος:

Η Γενική Συνέλευση, αποφάσισε την έγκριση της συνολική διαχείρισης που έλαβε χώρα από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2022, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018, και την απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη.

Επιτευχθείσα Απαρτία επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου: 87,37%

Επιτευχθείσα Πλειοψηφία επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%

Αριθμός έγκυρων ψήφων: 9.150.173

Αριθμός ψήφων υπέρ: 9.150.173

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός ψήφων αποχής: 0

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου: 87,37%

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100%

Επί του τρίτου θέματος:

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την εκλογή της νόμιμης ελεγκτικής εταιρείας «ΠράιςΓουόττερΧαουςΚούπερς Ανώνυμος Ελεγκτική Εταιρεία», για τον τακτικό έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (ενοποιημένων και μη) για τη χρήση 2023 (εξάμηνες και ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και την ανάθεση ειδικότερα της διενέργειας του τακτικού ελέγχου σε έναν ορκωτό ελεγκτή – μέλος της ως τακτικό και σε έναν ορκωτό ελεγκτή – μέλος της ως αναπληρωματικό, εξουσιοδοτήθηκε δε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας να διαπραγματευτεί την αμοιβή τους.

Επιτευχθείσα Απαρτία επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου: 87,37%

Επιτευχθείσα Πλειοψηφία επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%

Αριθμός έγκυρων ψήφων: 9.150.173

Αριθμός ψήφων υπέρ: 9.150.173

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός ψήφων αποχής: 0

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου: 87,37%

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100%

Επί του τέταρτου θέματος:

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε α) την έγκριση της αμοιβής ποσού 32.640 € πλέον ΦΠΑ που καταβλήθηκε στην Εταιρεία «ΑΜΕΡΙΚΑΝ ΑΠΡΕΙΖΑΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΕΠΕ» για τις υπηρεσίες εκτίμησης των επενδύσεων της Εταιρείας το έτος 2019 ως ανεξάρτητος εκτιμητής, β) τον ορισμό της εταιρείας «ΑΜΕΡΙΚΑΝ ΑΠΡΕΙΖΑΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΕΠΕ» ως ανεξάρτητο εκτιμητή η οποίας και θα διενεργήσει την εκτίμηση των επενδύσεων της Εταιρείας για τη χρήση 2023 κατ' άρθρο 22 παρ. 7 του ν. 2778/1999 και να εξουσιοδοτηθεί ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας να διαπραγματευτεί την αμοιβή της «ΑΜΕΡΙΚΑΝ ΑΠΡΕΙΖΑΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΕΠΕ» προς το συμφέρον της Εταιρείας, καθώς και γ) εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας

να προχωρήσει σε επιλογή ενός ακόμη εκτιμητή, σε περίπτωση που κάτι τέτοιο κριθεί αναγκαίο διαπραγματευόμενο τους όρους συνεργασίας πάντα προς το συμφέρον της Εταιρείας.

Επιτευχθείσα Απαρτία επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου: 87,37%

Επιτευχθείσα Πλειοψηφία επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%

Αριθμός έγκυρων ψήφων: 9.150.173

Αριθμός ψήφων υπέρ: 9.150.173

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός ψήφων αποχής: 0

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου: 87,37%

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100%

Επί του πέμπτου θέματος:

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε και α) ενέκρινε τις αμοιβές ποσού 30.000€ που καταβλήθηκαν συνολικά στα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ της Εταιρείας κατά τη χρήση 2022 σύμφωνα με τα ορισθέντα στην προηγούμενη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 26^{ης} Μαΐου 2022, και β) προενέκρινε την καταβολή ποσού έως 6.000€ μεικτά για τη χρήση 2023, για κάθε ένα από τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, και ανεξάρτητα από τον αριθμό αυτών, ακόμη και αν μεταβληθεί η σύνθεση του Συμβουλίου εντός του έτους αναφοράς.

Επιτευχθείσα Απαρτία επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου: 87,37%

Επιτευχθείσα Πλειοψηφία επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%

Αριθμός έγκυρων ψήφων: 9.150.173

Αριθμός ψήφων υπέρ: 9.150.173

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός ψήφων αποχής: 0

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου: 87,37%

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100%

Επί του έκτου θέματος:

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε και ενέκρινε την προτεινόμενη Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2022, η οποία περιλαμβάνει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εντός της χρήσης 2022, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 112 του Ν. 4548/2018. Διευκρινίζεται ότι η ψήφος των μετόχων επί της Έκθεσης Αποδοχών είναι συμβουλευτικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.

Επιτευχθείσα Απαρτία επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου: 87,37%

Επιτευχθείσα Πλειοψηφία επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%

Αριθμός έγκυρων ψήφων: 9.150.173

Αριθμός ψήφων υπέρ: 9.150.173

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός ψήφων αποχής: 0

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου: 87,37%

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100%

Επί του έβδομου θέματος:

Η Γενική Συνέλευση έλαβε γνώση της από 4.4.2023 Έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου.

Το θέμα δεν ετέθη σε ψηφοφορία

Επί του ογδού θέματος:

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την έγκριση της εκλογής της κας Άννας Αποστολίδου ως νέου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κ. Γεωργίου Γεωργόπουλου από τη θέση του Μη Εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κατόπιν της οποίας το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από εννέα μέλη με πενταετή θητεία, η οποία παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας θα πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας και όχι πέραν της εξαετίας, τα δε μέλη του είναι ως ακολούθως κ.κ.

1. Παναγιώτης-Αριστείδης Χαλικιάς του Μιχαήλ και της Φραγκίσκας
2. Παναγιώτα Χαλικιά του Μιχαήλ και της Φραγκίσκας
3. Ευάγγελος Κοντός, του Ιωάννη και της Φερνάντα
4. Νικόλαος Ζερδές του Ιωάννη και της Βασιλικής
5. Ελένη Χαλικιά του Μιχαήλ και της Φραγκίσκας
6. Άννα Αποστολίδου του Γεωργίου και της Παγώνας
7. Μιχαήλ Σαπουντζόγλου του Δημητρίου και της Σμαρούλας
8. Τζουζέππε Τζιάνο του Τζοβάννι
9. Σταύρος Στραβοπόδης του Ανδρέα και της Μαρίας

Από τα ανωτέρω μέλη ανεξάρτητα μη εκτελεστικά παραμένουν οι κ.κ. Μιχαήλ Σαπουντζόγλου, Τζουζέππε Τζιάνο και Σταύρου Στραβοπόδης.

Επιτευχθείσα Απαρτία επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου: 87,37%

Επιτευχθείσα Πλειοψηφία επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%

Αριθμός εγκύρων ψήφων: 9.150.173

Αριθμός ψήφων υπέρ: 9.150.173

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός ψήφων αποχής: 0

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου: 87,37%

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100%

Επί του ένατου θέματος:

Η Γενική Συνέλευση δήλωσε ότι έχει λάβει γνώση του περιεχομένου της αναφοράς των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του ΔΣ κατά τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ.5 ν.4706/2020. Το εν λόγω θέμα δεν τίθεται υπό ψηφοφορία .

Επί του δέκατου θέματος:

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα τη χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας για τη διενέργεια των πράξεων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 98 του ν.4548/2018, όπως ισχύει.

Συγκεκριμένα, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τη συμμετοχή της κας Άννας Αποστολίδου και του κ. Παναγιώτη- Αριστείδη Χαλικιά στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία «BriQ Properties Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία»..

Επιτευχθείσα Απαρτία επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου: 87,37%

Επιτευχθείσα Πλειοψηφία επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%

Αριθμός έγκυρων ψήφων: 9.150.173

Αριθμός ψήφων υπέρ: 9.150.173

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός ψήφων αποχής: 0

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου: 87,37%

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100%

Επί του ενδέκατου θέματος:

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την έγκριση της πώλησης και μεταβίβασης των κατωτέρω δεκαεπτά (17) ακινήτων της Εταιρείας στην εταιρεία με την επωνυμία «BriQ Properties Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία» έναντι συνολικού τιμήματος που ανέρχεται στο ποσό των € 60,577,000, καθώς και την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τη λήψη απόφασης κατά τη διακριτική ευχέρεια και κρίση του επί των ειδικότερων όρων της διάθεσης, συμπεριλαμβανομένων ιδίως των όρων των συμβολαιογραφικών εγγράφων πώλησης και μεταβίβασης των ακινήτων, αλλά και του τιμήματος πώλησης εκάστου ακινήτου.

Αριθμός	Ακίνητο
1.	25 ^{ης} Αυγούστου 64, Ηράκλειο
2.	Ίωνος Δραγούμη 21, Θεσσαλονίκη
3.	Λ. Ελ. Βενιζέλου 155-157, Καλλιθέα
4.	Ιάσωνος 47, Βόλος
5.	Λ. Ποσειδώνος 32 και Αγ. Αλεξάνδρου2, Π. Φάληρο
6.	Λ. Συγγρού 2 & Διονυσίου Αρεοπαγίτου, Αθήνα
7.	Λ. Κηφισίας 107 & Πανόρμου, Αθήνα
8.	Ακτή Μουτσοπούλου 18-18α, Μαρίνα Ζέας, Πειραιάς
9.	Μακρυγιάννη 106 και Περιφ. Οδός, Σταυρούπολη
10.	Ελ. Βενιζέλου 2, Ζάκυνθος
11.	Ανδρέα Κάλβου 23, Ν. Ιωνία
12.	Π. Κωνσταντά 48 και Γ. Λυχνού, Κέρκυρα

13.	Λ. Δεκελείας 104 και Αγ. Τριάδας 1, Ν. Φιλαδέλφεια
14.	Αχιλλέως 2-4 και Πλατείας Καραϊσκάκη, Αθήνα
15.	Λ. Βουλιαγμένης 152, Γλυφάδα
16.	Σπευσίπου 6 και Χάριτος, Αθήνα
17.	Λ. Μαραθώνος 4, Πικέρμι

Επιτευχθείσα Απαρτία επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου: 87,37%

Επιτευχθείσα Πλειοψηφία επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 99,95%

Αριθμός έγκυρων ψήφων: 9.150.173

Αριθμός ψήφων υπέρ: 9.145.673

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός ψήφων αποχής: 4.500

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου: 87,37%

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100%

Επί του δωδέκατου θέματος:

Δεν υπάρχουν άλλες ανακοινώσεις

Αθήνα, 10.5.2023
Το Διοικητικό Συμβούλιο