

**Αποφάσεις της
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της**

**ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ της 14.07.2023**

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (η «Εταιρία»), που πραγματοποιήθηκε στις 14.07.2023 και ώρα 11.00, παρέστησαν για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου 7 Μέτοχοι, εκπροσωπώντας 13.073.530 κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλες μετοχές επί συνόλου 14.000.000 κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλων μετοχών, ήτοι ποσοστό 93,38% του ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Θέμα 1ο:

Έγκριση των Ετήσιων Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσης 2022 (1.1.2022 - 31.12.2022), μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες συνοδεύονται από την έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις Ετήσιες Ατομικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για τη διαχειριστική χρήση 2022 (1.1.2022 - 31.12.2022), μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες συνοδεύονταν από την Έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

ΕΓΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 13.073.530 (93,38%) ΑΠΟΧΕΣ/ ΑΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 10
ΥΠΕΡ 13.073.520

Θέμα 2ο:

Έγκριση διάθεσης κερδών χρήσης 2022 και διανομής μερίσματος από κέρδη χρήσης 2022 και από κέρδη προηγούμενων χρήσεων και παροχή σχετικής εξουσιοδότησης προς το ΔΣ.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη διάθεση κερδών χρήσης 2022 σύμφωνα με την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου και την διανομή μερίσματος κατά το συνολικό ποσό των ευρώ 3.640.000. ήτοι, μικτό, μέρισμα €0,26 ανά μετοχή, το οποίο σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις (άρθρο 64 του ν.4172/2013, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5% (με την εξαίρεση ή διαφοροποίηση του ποσοστού παρακράτησης για μετόχους οι οποίοι υπόκεινται σε ειδικές διατάξεις).

Κατόπιν αυτού, η διανομή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί ως εξής:

- Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος του μερίσματος (ως ημερομηνία, δηλαδή, από την οποία οι μετοχές της Εταιρείας διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα λήψης του μερίσματος) ορίζεται η Τετάρτη 19 Ιουλίου 2023 πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.
- Ως ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων του μερίσματος (ως ημερομηνία, δηλαδή, κατά την οποία δικαιούχοι του μερίσματος είναι όλοι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων της Εταιρείας «Σ.Α.Τ») (record date) ορίζεται η Πέμπτη 20 Ιουλίου 2023.
- Ως ημερομηνία έναρξης πληρωμής του μερίσματος (κατά την οποία θα ξεκινήσει η διανομή του μερίσματος) ορίζεται η Τετάρτη 26 Ιουλίου 2023, η δε καταβολή θα γίνει από την πληρώτρια τράπεζα «ALPHA BANK A.E», ως ακολούθως:

Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές Εταιρείες) σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ.

Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων, μέσω του δικτύου της «ALPHA BANK».

Η είσπραξη του μερίσματος, είναι δυνατή για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, ενώ μετά την παρέλευση της πενταετίας τα σχετικά ποσά παραγράφονται και περιέρχονται οριστικά στο Ελληνικό Δημόσιο.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τέλος να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την υλοποίηση της ως άνω απόφασης.

ΕΓΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 13.073.530 (93,38%) ΑΠΟΧΕΣ/ ΑΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 10
ΥΠΕΡ **13.073.520**
ΚΑΤΑ: **0**

Θέμα 3ο:

Έγκριση, κατ' άρθρο 108 του ν. 4548/2018, της συνολικής διαχείρισης για τη διαχειριστική χρήση 2022 (1.1.2022 - 31.12.2022) και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη διαχειριστική χρήση 2022, σύμφωνα με το άρθρο 117 του ν. 4548/2018.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα από τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διαχειριστική χρήση 2022 (1.1.2022 - 31.12.2022), κατ' άρθρο 108 του ν. 4548/2018, καθώς και την απαλλαγή, σύμφωνα με το άρθρο 117 του ν. 4548/2018, των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα τους και για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων αντίστοιχα για τη διαχειριστική χρήση 2022.

ΕΓΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 13.073.530 (93,38%) ΑΠΟΧΕΣ/ ΑΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 10
ΥΠΕΡ **13.073.520**
ΚΑΤΑ: **0**

Θέμα 4ο:

Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη διαχειριστική χρήση 2023 (1.1.2023 - 31.12.2023) και έγκριση της αμοιβής τους.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση, ενέκρινε τις εισηγήσεις για την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας με την επωνυμία «Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών» και με τον διακριτικό τίτλο «Deloitte» (Α.Μ. ΣΟΕΛ: Ε 120) για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την περίοδο από 2023 (1.1.2023 - 31.12.2023) με αμοιβή έως του ποσού των Ευρώ 95.000 πλέον Φ.Π.Α

ΕΓΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 13.073.530 (93,38%) ΑΠΟΧΕΣ/ ΑΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 10

ΥΠΕΡ 13.073.520

ΚΑΤΑ: 0

ΘΕΜΑ 5°:

Έγκριση της αμοιβής των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχειριστική χρήση 2022 (1.1.2022 - 31.12.2022).

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε την αμοιβή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών, υπό την ιδιότητά τους αυτή, για τη διαχειριστική χρήση 2022, ποσού συνολικού ύψους Ευρώ 359.893 μικτά.

ΕΓΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 13.073.530 (93,38%) ΑΠΟΧΕΣ/ ΑΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 10
ΥΠΕΡ **13.073.520**
ΚΑΤΑ: **0**

Θέμα 6ο :

Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.4548/2018, προκαταβολής αμοιβών προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχειριστική χρήση 2023 (1.1.2023 - 31.12.2023)

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε, σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018, την προκαταβολή αμοιβών προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό την ιδιότητά τους αυτή, για τη διαχειριστική χρήση 2023 (1.1.2023 - 31.12.2023), σύμφωνα με την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου και των λοιπών επιτροπών συνολικού ποσού έως ευρώ 385.000 (μικτά) συμπεριλαμβανομένων και των αμοιβών των δυο (2) ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. .

ΕΓΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 13.073.530 (93,38%) ΑΠΟΧΕΣ/ ΑΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 10
Υ Π Ε Ρ **13.073.520**
ΚΑΤΑ: 0

Θέμα 7ο:

Συζήτηση και συμβουλευτική ψηφοφορία επί της Έκθεσης Αποδοχών για το έτος 2022, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν.4548/2018.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ψήφισε θετικά επί της Έκθεσης Αποδοχών για το έτος 2022, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.

ΕΓΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 13.073.530 (93,38%) ΑΠΟΧΕΣ/ ΑΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 10
ΥΠΕΡ **13.073.520**
ΚΑΤΑ: **0**

Θέμα 8ο:

Υποβολή της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος 2022, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017 (θέμα το οποίο δεν τέθηκε σε ψηφοφορία).

Η Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβε γνώση της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος 2022, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει.

Θέμα 9ο:

Υποβολή της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών, για το έτος 2022 σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4706/2020 (θέμα το οποίο δεν τέθηκε σε ψηφοφορία).

Η Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβε γνώση της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 4706/2020.

Θέμα 10ο:

Ανακοίνωση περί της εκλογής Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος (θέμα το οποίο δεν τέθηκε σε ψηφοφορία) και επιβεβαίωσε/εξέλεξε αυτόν ως Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση επιβεβαίωσε τον ορισμό του κ. Βασιλείου Ι. Λουμιώτη, ο οποίος πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που τίθενται από το ρυθμιστικό και νομοθετικό πλαίσιο και, συγκεκριμένα, από το άρθρο 9 του ν. 4706/2020, ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για το υπόλοιπο της θητείας και εξέλεξε με ψήφους 13.073.520 ήτοι (93,38%) για το υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου αυτόν ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Εταιρείας

Θέμα 11ο:

Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών αυτού.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε και εξέλεξε το σύνολο των προτεινόμενων από το ΔΣ και την Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων ήτοι τους (με αλφαβητική σειρά):

1. Αντωνίου Δ. Μαριάννα
2. Γκάνος Δ. Ιωάννης
3. Λουμιώτης Ι. Βασίλειος
4. Ποιμενίδης Ε. Γεώργιος
5. Σαμαρά Δ. Αγγελική
6. Σπηλιόπουλος Κ. Γεώργιος
7. Σπηλιωτοπούλου Χ. Παναγιώτα

συγκροτώντας (7) μελές Διοικητικό Συμβούλιο με τριετή θητεία ήτοι έως τη Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2026 (παρατεινόμενης μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η εν λόγω Τακτική Γενική Συνέλευση και τη λήψη σχετικής απόφασης), και όρισε εκ των παραπάνω τον κ. Βασίλειο Λουμιώτη και τη Κα Σαμαρά Αγγελική ως Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΕΓΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 13.073.530 (93,38%) ΑΠΟΧΕΣ/ ΑΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 10

ΥΠΕΡ **13.073.520**

ΚΑΤΑ: **0**

Θέμα 12ο:

Καθορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της διάρκειας της θητείας της, καθώς και του αριθμού και των προσόντων των Μελών της, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. β) του ν. 4449/2017

Η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε ότι :

– Η Επιτροπή Ελέγχου να εξακολουθεί να αποτελεί Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία να απαρτίζεται από τρία (3) Μέλη του, και ειδικότερα από τρία (3) Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκ των οποίων τουλάχιστον τα δύο (2) να είναι Ανεξάρτητα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020

– Η θητεία των Μελών της Επιτροπής που θα τοποθετούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. γ) του ν. 4449/2017, να συμπίπτει με τη θητεία τους ως Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι να είναι τριετής και να δύναται να παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

– Τα Μέλη της Επιτροπής να τοποθετούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. γ) του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, και τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου, και θα πρέπει να πληρούν τα κριτήρια και να διαθέτουν τα προσόντα που ορίζονται στο άρθρο 44 του ν. 4449/2017, καθώς και στον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου.

ΕΓΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 13.073.530 (93,38%) ΑΠΟΧΕΣ/ ΑΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 10

Υ Π Ε Ρ **13.073.520**

ΚΑΤΑ: **0**

Θέμα 13ο:

Παροχή άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν.4548/2018, σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας, για τη συμμετοχή τους σε διοικητικά συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιρειών του ομίλου ή σε εταιρείες ενδιαφέροντος της Εταιρείας λόγω συμμετοχής της στο κεφάλαιο ή βάσει συμβάσεων, που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς με τους σκοπούς της Εταιρείας.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη σχετική εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου περί παροχής άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν.4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους διευθυντές της Εταιρείας προκειμένου να συμμετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιρειών του ομίλου ή σε εταιρείες ενδιαφέροντος της Εταιρείας λόγω συμμετοχής της στο κεφάλαιο ή βάσει συμβάσεων, οι οποίες (εταιρείες) επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς με τους σκοπούς της Εταιρείας.

ΕΓΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 13.073.530 (93,38%) ΑΠΟΧΕΣ/ ΑΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 10
ΥΠΕΡ **13.073.520**
ΚΑΤΑ: **0**

ΘΕΜΑ 14ο:

Μεταβολή της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου της Εταιρείας – Τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε την μεταβολή της επωνυμίας της Εταιρείας ως «ALPHA REAL ESTATE Ανώνυμη Εταιρεία» και διεθνώς «ALPHA REAL ESTATE S.A.» και του διακριτικού τίτλου αυτής ως «ALPHA REAL ESTATE», καθώς και την τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού της Εταιρείας αντιστοίχως προκειμένου να αποτυπωθεί η μεταβολή της επωνυμίας της Εταιρείας ως εξής:

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε να τροποποιηθεί, ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 1 – Επωνυμία του Καταστατικού

Συνιστάται ανώνυμος εταιρεία με μετοχές που θα φέρει την επωνυμία “ ALPHA REAL ESTATE Ανώνυμη Εταιρεία” και διεθνώς «ALPHA REAL ESTATE S.A.» και το διακριτικό τίτλο “ ALPHA REAL ESTATE ”».

και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Γεώργιο Ε. Ποιμενίδη, ή τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Γεώργιο Κ. Σπηλιόπουλο ή στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ιωάννη Γκάνο ή στη νομική σύμβουλο κα. Σταματίνα Στεφάνου, ώστε ο καθένας από αυτούς ενεργώντας ατομικά στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας να ενεργήσουν ό,τι απαιτείται προς τούτο.

ΕΓΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 13.073.530 (93,38%) ΑΠΟΧΕΣ/ ΑΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 10

ΥΠΕΡ 13.073.520

ΚΑΤΑ: 0

ΘΕΜΑ 15°:

Δημοσιοποίηση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 97 παρ. 1 (β) του ν. 4548/2018, τυχόν περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων για τη διαχειριστική χρήση 2022 (θέμα το οποίο δεν τίθεται σε ψηφοφορία).

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας γνωστοποίησε στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 97 παρ. 1 (β) του ν. 4548/2018, ότι κατά το έτος 2022 σε δύο συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι αυτήν της 13.05.2022 και της 30.5.2022, τα μέλη του κα. Μαριάννα Αντωνίου και κ. Γεώργιος Σπηλιόπουλος απείχαν της ψηφοφορίας στη λήψη απόφασης περί έγκρισης της συναλλαγής με τη συνδεδεμένη της Εταιρείας εταιρεία με την επωνυμία «ALPHA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α.Ε.» αναφορικά με την εξαγορά από την Εταιρεία της δραστηριότητας αυτής.

ΕΓΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 13.073.530 (93,38%) ΑΠΟΧΕΣ/ ΑΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 10
ΥΠΕΡ **13.073.520**
ΚΑΤΑ: **0**
