

**ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΗΣ 25^{ΗΣ} ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015**

Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης

Θέμα 1ο: Έγκριση της Συγχώνευσης δι' απορρόφησης της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» από την Εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 2190/1920 και 2166/1993. Έγκριση του από 6 Αυγούστου 2015 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης και της σχετικής έκθεσης του ΔΣ.

Απαιτούμενη απαρτία:	2/3 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	2/3 του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου

Προς ενημέρωση των μετόχων για το σύνολο των ενεργειών που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για την υλοποίηση της εν λόγω συγχώνευσης διά απορροφήσεως παρατίθενται τα ακόλουθα:

1. Τα Διοικητικά Συμβούλια της Εταιρείας (εφεξής, η «**Απορροφώσα**») και της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» (εφεξής, η «**Απορροφώμενη**» και από κοινού με την Απορροφώσα, οι «**Συγχωνευόμενες**») αποφάσισαν τη συγχώνευση με απορρόφηση της Απορροφώμενης από την Απορροφώσα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69 επ. του κ.ν. 2190/1920 και του ν. 2166/1993, όπως ισχύουν (εφεξής, η «**Συγχώνευση**»). Ειδικότερα:

2. Η διαδικασία της Συγχώνευσης άρχισε με την από 30ής Ιανουαρίου 2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Απορροφώσας και την από 30ής Ιανουαρίου 2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Απορροφώμενης. Την 30ή Ιανουαρίου 2015 το Διοικητικό Συμβούλιο της Απορροφώμενης αποφάσισε να καταρτιστεί

ισολογισμός μετασχηματισμού με ημερομηνία 31.1.2015 επί του οποίου συνετάχθησαν οι από 6.8.2015 Εκθέσεις των Ορκωτών για την Απορροφώμενη.

3. Εκπονήθηκε από τα Διοικητικά Συμβούλια των Συγχωνευόμενων, Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης το οποίο εγκρίθηκε από τα ως άνω Διοικητικά Συμβούλια την 6^η Αυγούστου 2015 και υπεγράφη την ίδια ημερομηνία από τους εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους των Συγχωνευόμενων Α.Ε. (το «**ΣΣΣ**»). Το ΣΣΣ ακολούθως υποβλήθηκε από εκάστη Συγχωνευόμενη στις κατ' άρθρο 69 παρ. 3 και αρ. 7β του κ.ν. 2190/1920, διατυπώσεις δημοσιότητας, και αναρτήθηκε την 24.8.2015 στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Απορροφώσας κατήρτισε την 6^η Αυγούστου 2015 έκθεση για τη Συγχώνευση κατ' εφαρμογή του άρθρου 69 παρ. 4 του Ν. 2190/1920 και το άρθρο 4.1.4.1.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών (η «**Έκθεση**»), η οποία επεξηγεί και δικαιολογεί, από νομική και οικονομική άποψη, το ΣΣΣ και ειδικότερα τη σχέση ανταλλαγής των μετοχών της Απορροφώμενης προς τις νέες μετοχές που θα εκδώσει η Απορροφώσα για τους μετόχους της Απορροφώμενης λόγω της Συγχώνευσης.

Το κείμενο της Έκθεσης έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας από την 24.8.2015.

5. Σύμφωνα με το άρθρο 70 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920, έχει ήδη από την 2.9.2015, εκκινήσει η προθεσμία των είκοσι (20) ημερών για την άσκηση του δικαιώματος παροχής επαρκών εγγυήσεων των πιστωτών των δύο συγχωνευόμενων εταιρειών, καθώς περίληψη του ΣΣΣ αναρτήθηκε την 01.09.2015 στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, η δε, ως άνω ανάρτηση γνωστοποιήθηκε την ίδια ημέρα στην αρμόδια εποπτική αρχή. Η προθεσμία λήγει την 21.9.2015.

6. Ήδη από την 24.8.2015 έχουν τεθεί στη διάθεση των μετόχων τα προβλεπόμενα κατ' άρθρο 73 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 στοιχεία και έγγραφα.

7. Επιπλέον, βάσει σχετικής ενημέρωσης από το Διοικητικό Συμβούλιο της Απορροφώμενης κατ' άρθρο 69 παρ.5 του Κ.Ν. 2190/1920, από την ημερομηνία κατάρτισης του ΣΣΣ μέχρι σήμερα δεν έχει επέλθει οποιαδήποτε σημαντική μεταβολή του ενεργητικού και του παθητικού της Απορροφώμενης.

8. Το Διοικητικό Συμβούλιο περαιτέρω εισηγείται την έγκριση της σκοπούμενης συγχώνευσης και για σκοπούς 23(α) παρ. 2 εδ. γ' του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω προτείνεται όπως η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας εγκρίνει:

(α) τη συγχώνευση με απορρόφηση της Απορροφώμενης από την Απορροφώσα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69 επ. του κ.ν. 2190/1920 και του ν. 2166/1993, όπως ισχύουν, με βάση τον ισολογισμό μετασηματισμού της Απορροφώμενης με ημερομηνία 31.1.2015 μετά των Εκθέσεων των Ορκωτών με ημερομηνία 6.8.2015 και τον Ενοποιημένο Ισολογισμό της Απορροφώσας με ημερομηνία 31.1.2015,

(β) το ως άνω από 6 Αυγούστου 2015 Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης χωρίς καμία τροποποίηση και στο σύνολο των όρων του,

(γ) την ως άνω από 6 Αυγούστου 2015 Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Απορροφώσας σχετικά με τη Συγχώνευση,

(δ) το σύνολο των ενεργειών και πράξεων που διενεργήθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Απορροφώσας και των προσώπων που αυτό εξουσιοδότησε για το σκοπό ολοκλήρωσης της Συγχώνευσης,

(ε) την παροχή εξουσιοδότησης στους κ.κ. Αριστοτέλη Καρυτινό, Θηρεσία Μεσσάρη και Άννα Χαλκιαδάκη *ενεργούντες είτε από κοινού ανά δύο είτε ένα εκ των τριών προαναφερομένων στελεχών από κοινού με έναν εκ των Ηλία Βολονάση, Ιωάννη Αραγιώργη, Παναγιώτη Μέντε, Θάλεια Τσαγκαράκη, Ελένη Κουμάντου, Παναγιώτη Καπετανάκο, Νικόλαο Δημητρόπουλο, Μιχάλη Βαρθολομαίο*, όπως για λογαριασμό της Εταιρείας, μεριμνήσουν για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης και προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης, συμπεριλαμβανομένων της σύνταξης από κοινού με την Απορροφώμενη της οριστικής σύμβασης συγχώνευσης δια απορρόφησης, ως ο νόμος ορίζει, καθώς και κάθε άλλου απαιτούμενου εγγράφου για την τήρηση των εκ του νόμου προβλεπόμενων διατυπώσεων δημοσιότητας και καταχωρίσεων για να ολοκληρωθεί η Συγχώνευση.

Θέμα 2ο: Έγκριση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέσω έκδοσης νέων μετοχών λόγω συγχώνευσης.

Απαιτούμενη απαρτία:	2/3 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	2/3 του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου

Στο πλαίσιο της Συγχώνευσης θα πραγματοποιηθεί αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώσας και διανομή των νεοεκδοθησομένων μετοχών στους μετόχους της Απορροφώμενης και της Απορροφώσας, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση τα ακόλουθα:

(α) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώσας λόγω συγχώνευσης κατά το ποσό των επτακοσίων εξήντα πέντε εκατομμυρίων εκατόν ενενήντα τριών χιλιάδων τριακοσίων δεκαεπτά ευρώ (€765.193.317), με την έκδοση διακοσίων πενήντα πέντε εκατομμυρίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα εννέα (255.064.439) νέων κοινών, ονομαστικών με ψήφο μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ τριών (€3) εκάστης (η «**Αύξηση**»).

(β) οι ως άνω νεοεκδοθησόμενες κοινές ονομαστικές μετοχές της Απορροφώσας που θα προέλθουν από την Αύξηση να κατανεμηθούν στους μετόχους της Απορροφώσας και της Απορροφώμενης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΣΣΣ και τις εκεί καθοριζόμενες σχέσεις ανταλλαγής, και ειδικότερα:

(i) για κάθε μία (1) υφιστάμενη κοινή ονομαστική μετοχή της Απορροφώμενης, ο κύριος αυτής θα λάβει 1,334251532 κοινές ονομαστικές μετοχές της Απορροφώσας (όπως θα έχει προκύψει από τη Συγχώνευση),

(ii) για κάθε μία (1) υφιστάμενη κοινή εξαγοράσιμη ονομαστική μετοχή της Απορροφώμενης ο κύριος αυτής θα λάβει 1,334251532 κοινές ονομαστικές μετοχές της Απορροφώσας (όπως θα έχει προκύψει από τη Συγχώνευση) και

(iii) για κάθε μία (1) υφιστάμενη κοινή ονομαστική μετοχή της Απορροφώσας ο κύριος αυτής θα λάβει 0,591602815 κοινές ονομαστικές μετοχές της Απορροφώσας (όπως θα έχει προκύψει από τη Συγχώνευση).

(γ) τυχόν κλασματικά υπόλοιπα μετοχών να αθροιστούν για το σχηματισμό ακέραιου αριθμού μετοχών, οι οποίες να εκποιηθούν και το προϊόν της εκποίησης να αποδοθεί στους δικαιούχους μετόχους.

(δ) να υλοποιηθεί και να ολοκληρωθεί η Αύξηση ως προβλέπεται στο από 6 Αυγούστου 2015 ΣΣΣ και τις σχετικές με τη Συγχώνευση εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Δεδομένου ότι η Συγχώνευση θα διενεργηθεί με τη μεταβίβαση όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της Απορροφώμενης και ότι η Αύξηση απαιτείται για την ολοκλήρωση από τεχνικής άποψης της Συγχώνευσης, ήτοι, η έκδοση και παράδοση νεοεκδοθησομένων κοινών ονομαστικών μετοχών της Απορροφώσας μέσω της Αύξησης έχει προβλεφθεί ως αντάλλαγμα της ως άνω μεταβίβασης, δεν γεννώνται δικαιώματα προτίμησης των υφισταμένων μετόχων της Απορροφώσας.

Θέμα 3^ο. Τροποποίηση του συνόλου των άρθρων του Καταστατικού της Εταιρείας. Παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

Λαμβανομένων υπόψη των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης επί των θεμάτων 1 και 2 της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος προτείνει (α) την τροποποίηση της επωνυμίας της εταιρείας που προκύπτει από τη Συγχώνευση από την υφιστάμενη σε «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ Α.Ε.Ε.Α.Π.» και εν γένει του συνόλου των άρθρων του Καταστατικού της Απορροφώσας, το νέο περιεχόμενο του οποίου τελεί υπό την έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, προτείνεται ως ακολούθως:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΙΔΡΥΣΗ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Άρθρο 1

Επωνυμία

*Το παρόν καταστατικό διέπει την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «**Εθνική ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ**» και τον διακριτικό τίτλο «**ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ Α.Ε.Ε.Α.Π.**». Στην αγγλική γλώσσα, η επωνυμία είναι «**NBG PANGAEA REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY**» και ο διακριτικός τίτλος «**NBG PANGAEA REIC**». Σε άλλες ξένες γλώσσες, η επωνυμία αποδίδεται είτε σε πιστή μετάφραση είτε με λατινικά στοιχεία.*

Άρθρο 2

Έδρα

1. Έδρα της Εταιρείας είναι ο Δήμος Αθηναίων Αττικής.
2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ιδρυθούν υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Άρθρο 3

Σκοπός

Σκοπός της Εταιρείας είναι αποκλειστικά η διενέργεια επενδύσεων κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 22 ν. 2778/1999, όπως αυτό εκάστοτε ισχύει, καθώς και η άσκηση οποιασδήποτε δραστηριότητας υπό την ιδιότητα της Εταιρείας ως Ο.Ε.Ε. με εσωτερική διαχείριση κατά την έννοια του ν. 4209/2013, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες εκατόν δέκα (2110).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

Μετοχικό κεφάλαιο

- 5.1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ [●] διαιρούμενο συνολικά σε [●] κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας [●] ευρώ εκάστη και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο.
- 5.2. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας δημιουργήθηκε:
 - 5.2.1.- Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είχε ορισθεί σε δραχμές εξακόσια εκατομμύρια (600.000.000) και διαιρείτο σε εξακόσιες χιλιάδες (600.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) η κάθε μία και έχει καταβληθεί πλήρως.-
 - 5.2.2.- Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας στη συνεδρίασή της 22ας Οκτωβρίου 2002 αποφάσισε:
 - ι. την μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ,

ii- την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά τριάντα εννέα χιλιάδες εκατόν εβδομήντα οκτώ ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτά (€ 39.178,28) με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής σε τρία (3) ευρώ.

iii- την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ένα εκατομμύριο οκτακόσιες χιλιάδες ευρώ (€1.800.000) με την έκδοση εξακοσίων χιλιάδων (600.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (€ 3) η κάθε μία.

5.2.3.- Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας στη συνεδρίασή της 27ης Αυγούστου 2007 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τρία εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες ευρώ (€3.600.000) με την έκδοση ενός εκατομμυρίου διακοσίων χιλιάδων (1.200.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (€ 3) η κάθε μία.

5.2.4.- Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας στη συνεδρίασή της 28ης Ιανουαρίου 2008 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά είκοσι δύο εκατομμύρια τριακόσιες είκοσι χιλιάδες ευρώ (€22.320.000) με κεφαλαιοποίηση ισόποσου τμήματος του σχηματισθέντος αποθεματικού υπέρ το άρτιο και την έκδοση επτά εκατομμυρίων τετρακοσίων σαράντα χιλιάδων (7.440.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (€ 3) η κάθε μία.

5.2.5.- Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας στη συνεδρίασή της 15ης Μαΐου 2009 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά επτά εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (€ 7.500.000) με την έκδοση δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (2.500.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (€ 3) η κάθε μία.

5.2.6.- Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας στη συνεδρίασή της 10ης Απριλίου 2013 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά πέντε εκατομμύρια διακόσιες δύο χιλιάδες ευρώ (€ 5.202.000) με την έκδοση ενός εκατομμυρίου επτακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων (1.734.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (€ 3) η κάθε μία, με ισόποση κεφαλαιοποίηση απαιτήσεων τρίτων.

5.2.7. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας στη συνεδρίασή της την [●].[●].2015 ενέκρινε τη συγχώνευση δι' απορρόφησης της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» δι' απορρόφησης της δεύτερης από την Εταιρεία δυνάμει των διατάξεων των αρ. 69 επ. του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει και τα αρ. 1-5 του Ν. 2166/1993, όπως ισχύει καθώς και την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου λόγω της ως άνω αναφερόμενης συγχώνευσης κατά [●] ευρώ (€[●]) με την έκδοση [●] ([●])

κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας ονομαστικής αξίας [●] ευρώ (€[●]) η κάθε μία.

Άρθρο 6

Μετοχές

- 1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι υποχρεωτικά ονομαστικές, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Οι μετοχές της Εταιρείας δύναται να μετατραπούν σε ανώνυμες, εφόσον το επιτρέψει η σχετική νομοθεσία, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.*
- 2. Για όσο διάστημα οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, οι μετοχές της είναι άυλες κατά τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.*
- 3. Ως μέτοχος έναντι της Εταιρείας θεωρείται ο προσηκόντως κατακεχωρημένος στο κατ' άρθρο 8β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, μητρώο όπου τηρούνται καταχωρημένες οι άυλες μετοχές ενόσω η Εταιρεία παραμένει εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η ως άνω καταχώρηση στο μητρώο που τηρούνται οι άυλες μετοχές συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού της Εταιρείας και των νόμιμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.*
- 4. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας μετοχής, τα δικαιώματα των συγκυρίων ασκούνται από κοινό αντιπρόσωπο. Οι συγκύριοι της μετοχής ευθύνονται από κοινού και εις ολόκληρον για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτή.*
- 5. Σε κάθε περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένης αυτής που γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 του κ.ν. 2190/1920.*

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 7

Διοικητικό Συμβούλιο

Εκλογή μελών

- 1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από εννέα (9) μέλη, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση, η οποία καθορίζει και το χρόνο της θητείας τους. Τουλάχιστον ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι μη εκτελεστικό και δύο μέλη μη εκτελεστικά ανεξάρτητα μέλη, υπό την έννοια του*

- ν. 3016/2002. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εκλεγεί και νομικό πρόσωπο.
2. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει και αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με σκοπό την αναπλήρωση μελών αυτού τα οποία παραιτούνται, αποβιώνουν ή αποβάλλουν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλον τρόπο.
 3. Εφόσον η αναπλήρωση ελλειπόντων, κατά τα ως άνω, μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφαση των απομενόντων μελών του, εφόσον αυτά είναι τουλάχιστον τρία (3), να εκλέξει νέα μέλη σε αντικατάσταση των ελλειπόντων.
 4. Για όσο διάστημα η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ κατέχει κοινές μετοχές της Εταιρείας που αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον είκοσι τοις εκατό (20%) του πλήρως καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και των αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ, θα δικαιούται να διορίζει το 1/3 του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Το δικαίωμα αυτό ασκείται πριν την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τη Γενική Συνέλευση, οπότε στην περίπτωση αυτή η Γενική Συνέλευση θα εκλέγει τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ θα γνωστοποιεί στην Εταιρεία τον διορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της επιλογής της τρεις (3) πλήρεις μέρες πριν τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και δεν θα λαμβάνει μέρος στην εκλογή των λοιπών μελών. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν εκλεγεί βάσει αυτής της παραγράφου, είναι δυνατό να ανακληθούν οποιαδήποτε στιγμή από τον έχοντα το δικαίωμα του διορισμού των και να αντικατασταθούν από άλλα.

Άρθρο 8

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του τον Πρόεδρο, έως δύο Αντιπρόεδρους και ένα Διευθύνοντα Σύμβουλο.
2. Εφόσον έχει εκλεγεί ένας Αντιπρόεδρος, όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει, κωλύεται ή δεν υπάρχει, τα καθήκοντά του (όπως αυτά ορίζονται με διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού) ασκεί ο Αντιπρόεδρος.
3. Εφόσον έχουν εκλεγεί δύο Αντιπρόεδροι, όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει, κωλύεται ή δεν υπάρχει, τα καθήκοντά του (όπως αυτά ορίζονται με διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού) ασκεί ο πρώτος Αντιπρόεδρος. Σε περίπτωση απουσίας ή

κωλύματος του πρώτου Αντιπροέδρου, καθήκοντα Προέδρου ασκεί ο δεύτερος Αντιπρόεδρος ή ένας σύμβουλος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 9

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου - Συνεδριάσεις αυτού

- 1.** Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συγκαλείται τουλάχιστον κάθε τρίμηνο. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση η οποία γνωστοποιείται στα μέλη του είτε (α) με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ή (β) με συστημένη επιστολή τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση.

Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με εύλογη λεπτομέρεια και σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης καθώς επίσης πρέπει να επισυνάπτονται και τα σχετικά έγγραφα, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

- 2.** Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρό του, ο οποίος υποχρεούται να το συγκαλέσει μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο εντός της παραπάνω προθεσμίας ή σε περίπτωση εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση, να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του επταημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με εύλογη λεπτομέρεια και σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο καθώς επίσης να επισυνάπτονται και τα τυχόν σχετικά έγγραφα.

- 3.** Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει εγκύρως, πλην της έδρας της Εταιρείας, και στους εξής τόπους: α) στην ημεδαπή: στους δήμους του νομού Αττικής και του νομού Θεσσαλονίκης, και β) στην αλλοδαπή: στο Λονδίνο του Ηνωμένου Βασιλείου, στη Ρώμη της Ιταλίας και στο Μιλάνο της Ιταλίας.
- 4.** Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη ή κλήση συνδιάσκεψης ή με άλλα μέσα επικοινωνίας τα οποία επιτρέπουν σε όλα τα πρόσωπα που λαμβάνουν μέρος στη συνεδρίαση να ακούν το ένα το άλλο, και σύμφωνα με όσα ορίζονται από την οικεία νομοθεσία. Στην περίπτωση αυτή η

πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να λάβει έγγραφη απόφαση χωρίς να έχει προηγηθεί συνεδρίαση, υπό την προϋπόθεση ότι η απόφαση αυτή υπογράφεται από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται ο Πρόεδρος αυτού, ο οποίος δύναται να ορίζει πρόσωπο που θα ασκεί καθήκοντα Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται είτε από τον Πρόεδρο αυτού, είτε από οποιονδήποτε από τους Αντιπροέδρους ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή οποιονδήποτε από τους Αναπληρωτές Διευθύνοντες Συμβούλους ή τον Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον έχει οριστεί, καθένας εκ των οποίων δικαιούται επίσης να εκδίδει αντίγραφα και αποσπάσματα αυτών.

Άρθρο 10

Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε συναλλαγή που αφορά στη διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη του σκοπού της, χωρίς κανέναν περιορισμό (με εξαίρεση τα θέματα που υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης) και να εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικώς και εξωδίκως.
2. Αποφάσεις που λαμβάνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σχετικά με τα ακόλουθα θέματα απαιτούν απαρτία και πλειοψηφία ποσοστού άνω του 75% του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
 - Ανάθεση και ανάκληση εξουσιών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέλη της διοίκησης ή τρίτα πρόσωπα.
 - Κάθε σημαντική απόκλιση από το ισχύον επιχειρηματικό σχέδιο που έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ή/και κάθε σημαντικό στοιχείο οποιουδήποτε μεταγενέστερου επιχειρηματικού σχεδίου της Εταιρείας, αμφότερα όπως εκάστοτε τροποποιούνται και ισχύουν.
 - Τροποποίηση του κανονισμού της επενδυτικής επιτροπής, ανάθεση και ανάκληση των εξουσιών της επενδυτικής επιτροπής.
 - Οποιαδήποτε σημαντική χρηματοδότηση της Εταιρείας, η οποία υπερβαίνει το ποσό που απαιτείται στο πλαίσιο της συνήθους επιχειρηματικής της δραστηριότητας, δεν περιλαμβάνεται στο επιχειρηματικό σχέδιο, και σε κάθε

περίπτωση, υπερβαίνει το ποσό των 15.000.000 Ευρώ ανά χρηματοδότηση και των 50.000.000 Ευρώ ανά ημερολογιακό εξάμηνο.

- Διακοπή μέρους της επιχειρηματικής δραστηριότητας.
 - Απόφαση σχετικά με την υποβολή, το συμβιβασμό ή την παραίτηση από οποιαδήποτε απαίτηση, αγωγή ή άλλη δικαστική διαδικασία της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης i) κάθε απαίτησης (ή σειράς απαιτήσεων) κατά οποιουδήποτε προσώπου εμπίπτει στην παρ. 5 του άρθρου 23α του κ.ν. 2190/1920 και ii) κάθε απαίτησης (ή σειράς απαιτήσεων) άνω των 300.000 Ευρώ.
 - Χορήγηση από την Εταιρεία οποιασδήποτε εγγύησης, ενεχύρου επί περιουσιακών στοιχείων ή άλλης ασφάλειας, που δεν περιλαμβάνεται στο επιχειρηματικό σχέδιο.
 - Άσκηση όλων των δικαιωμάτων (ψήφου, διοίκησης ή άλλων) της Εταιρείας ως κατόχου συμμετοχικών δικαιωμάτων άλλων εταιρειών ή άλλων επιτρεπόμενων επενδυτικών σχημάτων, σύμφωνα με το Νόμο περί Ανωνύμων Εταιρειών Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία, με καθαρή αξία ενεργητικού ποσού τουλάχιστον 15.000.000 Ευρώ.
 - Υποβολή εκ μέρους της Εταιρείας αίτησης για πτώχευση, εκκαθάριση ή υπαγωγή στην προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης ή αναδιοργάνωση σύμφωνα με τη νομοθεσία περί αφερεγγυότητας ή οποιαδήποτε συναφής ενέργεια.
 - Οποιοδήποτε άλλο ζήτημα ή απόφαση, που επηρεάζει σημαντικά την επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρείας.
 - Λήξη της θητείας του Διευθύνοντος Συμβούλου, Οικονομικού Διευθυντή ή/και του Διευθυντή Εργασιών της Εταιρείας.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει την άσκηση του συνόλου ή μέρους των εξουσιών του διαχείρισης και εκπροσώπησης σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή μη, υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας και την έκταση των ανατιθέμενων εξουσιών. Τα πρόσωπα στα οποία ανατίθενται οι ανωτέρω εξουσίες δεσμεύουν την Εταιρεία, ως όργανα αυτής, καθ' όλη την έκταση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν.
4. Πλέον των λοιπών αρμοδιοτήτων που έχει από το Νόμο, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για την έκδοση ομολογιακών δανείων, πλην αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 3β του κ.ν. 2190/1920.

Άρθρο 11

Γενική Συνέλευση

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας, συγκαλούμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο και δικαιούμενο να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά στην Εταιρεία, στο οποίο δικαιούνται να συμμετέχουν οι μέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως είτε δια νομίμως εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, σύμφωνα με την εκάστοτε προβλεπόμενη νόμιμη διαδικασία.
2. Κατά τις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης, προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Ένας ή δύο από τους παρόντες μετόχους ή αντιπροσώπους μετόχων που ορίζει ο Πρόεδρος εκτελούν χρέη προσωρινών γραμματέων.
3. Μετά την επικύρωση του πίνακα των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Γενική Συνέλευση εκλέγει αμέσως το οριστικό προεδρείο, το οποίο συγκροτείται από τον Πρόεδρο και έναν ή δύο γραμματείς που εκτελούν και χρέη ψηφολεκτών.
4. Εφόσον δεν προβλέπεται αντίθετα από το Νόμο, η ψηφοφορία για την εκλογή του οριστικού προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης διεξάγεται δια βοής, και στο εξής δια βοής, με ψηφοδέλτια, με ονομαστική κλήση ή όπως αλλιώς κρίνει σκόπιμο το προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης κατά την απόλυτη κρίση του.

Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της Συνέλευσης. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται από τα πρόσωπα που δικαιούνται να εκδίδουν αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Η λήψη απόφασης για τα ακόλουθα θέματα απαιτεί απαρτία ποσοστού 75,5 % για την αρχική Γενική Συνέλευση, 75% για την α' επαναληπτική Γενική Συνέλευση και 74% για τη β' επαναληπτική Γενική Συνέλευση:

 - α. Πώληση του συνόλου ή σημαντικού μέρους της Εταιρείας,
 - β. Διακοπή σημαντικού μέρους της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εταιρείας,
 - γ. Εκλογή ελεγκτών και εκτιμητών της Εταιρείας,
 - δ. Τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας,
 - ε. Συναλλαγές οι οποίες απαιτούν έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920 και συνάπτονται με συνδεδεμένα πρόσωπα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 32 του νόμου 4308/2014.

στ. Οιαδήποτε συναλλαγή η οποία περιλαμβάνει αλλαγή ελέγχου οποιουδήποτε συνδεδεμένου προσώπου που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 32 του νόμου 4308/2014.

6. Η λήψη απόφασης για τα ακόλουθα θέματα απαιτεί απαρτία ποσοστού 78% για την αρχική Γενική Συνέλευση, 77% για την α' επαναληπτική Γενική Συνέλευση και 76% για τη β' επαναληπτική Γενική Συνέλευση:

α. έκδοση μετοχών, κινητών αξιών μετατρέψιμων σε μετοχές, κάθε χορήγηση δικαιώματος προαίρεσης (option) ή δικαιώματος κάλυψης μετοχών ή κινητών αξιών μετατρέψιμων σε μετοχές της Εταιρείας,

β. οποιαδήποτε σημαντική αλλαγή στη φύση της επιχειρηματικής δραστηριότητας ή στο σκοπό της Εταιρείας,

γ. Διακοπή της επιχειρηματικής δραστηριότητας, λύση και εκκαθάριση της Εταιρείας,

δ. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου ή αγορά ίδιων μετοχών,

ε. Έγκριση συγχωνύσεων, αποσχίσεων κλάδου, εταιρικής αναδιοργάνωσης της Εταιρείας,

στ. Έγκριση, διανομή και καταβολή πρόσθετων - πέραν του υποχρεωτικού μερίσματος - μερισμάτων,

ζ. Συναλλαγές οι οποίες απαιτούν έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920 και δεν εμπίπτουν στην παράγραφο 5 του άρθρου 11 του παρόντος Καταστατικού.

η. Όλα τα υπόλοιπα θέματα που απαριθμούνται στο άρθρο 29 παράγραφος 3 του κ.ν. 2190/1920.

7. α) Για τη λήψη αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου 11 του παρόντος καταστατικού απαιτείται πλειοψηφία μετοχών, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 74,5% των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Γενική Συνέλευση.

β) Για τη λήψη αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου 11 του παρόντος καταστατικού απαιτείται πλειοψηφία μετοχών, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 75% των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 12

Εταιρική χρήση – Ελεγκτές - Διάθεση κερδών

- 1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνη, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.*
- 2. Οι ορκωτοί ελεγκτές – λογιστές διορίζονται από την τακτική Γενική Συνέλευση, που λαμβάνει χώρα κατά την διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία. Η αμοιβή των ορκωτών ελεγκτών - λογιστών που διορίζονται για την διενέργεια του τακτικού ελέγχου, καθορίζεται με βάση τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις.*
- 3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ελέγχονται από τους ελεγκτές τους οποίους εκλέγει η εκάστοτε Γενική Συνέλευση σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.*
- 4. Εκτός αν αποφασισθεί διαφορετικά από τη Γενική Συνέλευση με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 11 του παρόντος καταστατικού, καταβάλλεται μέρισμα ποσοστού τουλάχιστον 90% επί των ετήσιων καθαρών κερδών της Εταιρείας, αφού πρώτα παρακρατηθεί κάθε ποσό η παρακράτηση του οποίου είναι υποχρεωτική από το νόμο.*

Άρθρο 13

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που αφορούν σε ανώνυμες εταιρείες και σε εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία του ν. 2778/1999, ως ισχύει.

και (β) την παροχή εξουσιοδότησης στους κ.κ. Αριστοτέλη Καρυτινό, Θηρεσία Μεσσάρη και Άννα Χαλκιαδάκη ενεργούντες είτε από κοινού ανά δύο είτε έκαστος αυτών χωριστά, άπαντες κάτοικοι Αθήνας, όπως προβούν στις εκ του νόμου προβλεπόμενες διατυπώσεις δημοσιότητας για την εν λόγω τροποποίηση καθώς και σε κάθε άλλη ενέργεια κρίνεται αναγκαία προκειμένου να τεθεί σε ισχύ το νέο Καταστατικό της Εταιρείας.

Θέμα 4^ο. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανακοινώνει ότι όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή Ηλίας Βολονάσης, Αριστοτέλης Καρυτινός, Θηρεσία Μεσσάρη,

Γεράσιμος Γασπαρινάτος και Γεώργιος Κοκκώδης, με τις από [•]/2015 επιστολές τους παραιτήθηκαν από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κατόπιν αυτού, προτείνεται η εκλογή νέου εννεαμελούς (9) Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με τριετή θητεία, η οποία άρχεται από τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα και λήγει κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας που θα συνέλθει το πρώτο εξάμηνο του έτους 2019, το οποίο αποτελούν οι κάτωθι:

- i. Χρήστος Πρωτόπαπας του Ιωάννη, Οικονομολόγος, Τραπεζικός, κάτοικος Αθηνών (οδός Καραγεώργη Σερβίας αρ. 6) με Α.Φ.Μ. 018774554, ΔΟΥ Χαλανδρίου και Α.Δ.Τ. Σ 061431, Α.Τ. Χολαργού, Έλληνας Υπήκοος,
- ii. Βασίλειος Μαστρόκαλος του Γερασίμου, Βοηθός Γενικός Διευθυντής Στρατηγικής Ομίλου ΕΤΕ, κάτοικος Αιγάλεω (οδός Παπαρηγοπούλου αρ.25) με Α.Φ.Μ. 035182706, ΔΟΥ Αιγάλεω και Α.Δ.Τ. ΑΖ633711, Τ.Α. Αιγάλεω, Έλληνας Υπήκοος,
- iii. Χριστόφορος Παπαχριστοφόρου του Νικολάου, Επιχειρηματίας, κάτοικος Αθηνών (οδός Καραγεώργη Σερβίας αρ. 6) με Α.Φ.Μ. 131328411, ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού και αριθμό διαβατηρίου ΑΙ2038781, Έλληνας Υπήκοος,
- iv. Αριστοτέλης Καρυτινός του Δημητρίου, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΕΕΑΠ», κάτοικος Αθηνών (οδός Καραγεώργη Σερβίας αρ. 6) με Α.Φ.Μ. 017314576, ΔΟΥ Χαλανδρίου και Α.Δ.Τ. ΑΚ 801025, Τ.Α. Χαλανδρίου, Έλληνας Υπήκοος,
- v. Θηρεσία Μεσσάρη του Γεράσιμου, Γενικός Διευθυντής Οικονομικών και Εργασιών της εταιρείας «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΕΕΑΠ», κάτοικος Αθηνών (οδός Καραγεώργη Σερβίας αρ. 6) με Α.Φ.Μ. 072059404, ΔΟΥ Β' Καλλιθέας και Α.Δ.Τ. ΑΑ 003175, Τ. Α. Καλλιθέας, Ελληνίδα Υπήκοος,
- vi. Αποστολίδου Άννα του Γεωργίου, Στέλεχος Επιχειρήσεων, κάτοικος Ν. Ερυθραίας, (οδός Διογένους αρ.17) με Α.Φ.Μ. 035182706, ΔΟΥ Κηφισιάς και Α.Δ.Τ. ΑΕ063786, Τ.Α. Ν. Ερυθραίας Ελληνίδα Υπήκοος,
- vii. Αρνό Ντομινίκ Μορίς Μπερτράντ Πλατ (Arnaud Dominique Maurice Bertrand Plat) του Ντομινίκ Πλατ (Dominique Plat), Οικονομολόγος, κάτοικος Λονδίνου, περιοχής Chalfont Mews (οδός Augustus Road αρ. 03), με Α.Φ.Μ. 165532055, ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού και αριθμό Γαλλικού Διαβατηρίου 12AD47154, Υπήκοος Γαλλίας,
- viii. Σπυρίδων Μακριδάκης του Γεωργίου, Οικονομολόγος, κάτοικος Αθηνών (οδός Καραγεώργη Σερβίας αρ. 6), με Α.Φ.Μ. 078703344, ΔΟΥ Γλυφάδας και Α.Δ.Τ. ΑΕ056061, Τ.Α. Πειραιά, Έλληνας Υπήκοος, (Ανεξάρτητο Μέλος),

- ix. Πρόδρομος Βλάμης του Γρηγορίου, Οικονομολόγος, κάτοικος Αθηνών (οδός Καραγεώργη Σερβίας αρ. 6), με Α.Φ.Μ. 061486967, ΔΟΥ Δ' Αθηνών και Α.Δ.Τ.: Φ122362, Α.Τ. Χαλανδρίου, Έλληνας Υπήκοος (Ανεξάρτητο Μέλος).

Θέμα 5ο. Συμπληρωματικός ορισμός εκτιμητών για την εταιρική χρήση 2015.

Ο Πρόεδρος ενημερώνει τους μετόχους ότι με αφορμή τη Συγχώνευση, προστίθενται στο χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας 281 ακίνητα τα οποία ανήκαν στην Απορροφώμενη ή σε μορφώματα τα οποία ελέγχει η Απορροφώμενη (τα «**Ακίνητα Απορροφώμενης**»).

Ο Πρόεδρος υπενθυμίζει στους μετόχους, ότι δυνάμει της από 26^{ης} Ιουνίου 2015 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (θέμα 5ο), η Εταιρεία διόρισε από κοινού τις εταιρείες «Π. Δανός & Συνεργάτες Α.Ε. Σύμβουλοι και Εκτιμητές Ακινήτων» και «Αθηναϊκή Οικονομική Ε.Π.Ε» ως τακτικούς ανεξάρτητους εκτιμητές για τις εκτιμήσεις των επενδύσεων της εταιρείας κατά την εταιρική χρήση 2015 σύμφωνα με το ν.2778/1999, ως αυτός ισχύει.

Ακολούθως προτείνεται να διοριστούν ως συμπληρωματικοί εκτιμητές για τα Ακίνητα Απορροφώμενης, οι εκτιμητές που είχαν διοριστεί από την Απορροφώμενη δυνάμει της από 24^{ης} Απριλίου 2015 απόφασης της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της, δηλαδή:

Για τα ακίνητα εκτός Ιταλίας:

- Η Εταιρεία **Proprius Commercial Property Consultants ΕΠΕ** (εκπρόσωπο στην Ελλάδα της Cushman & Wakefield) η οποία έχει αναθέσει τη διενέργεια των εκτιμήσεων στον κο Γεώργιο Τομαρά του Ιωάννη και
- Από κοινού οι Εταιρείες **Π. Δανός & Συνεργάτες Α.Ε Σύμβουλοι και Εκτιμητές Ακινήτων** (εκπρόσωπος στην Ελλάδα της BNP Paribas Real Estate) η οποία έχει αναθέσει τη διενέργεια των εκτιμήσεων στους κ.κ Σπύρο Καραγκούνη του Χαραλάμπους, Βασίλη Πυροβέτση του Νικολάου, Παναγιώτη Μερκεούλια του Ιωάννη, Αθηνά Αρχοντάκη του Ιωάννη και Εμμανουήλ Μελάκη του Γεωργίου και **Αθηναϊκή Οικονομική Ε.Π.Ε. (εκπρόσωπο στην Ελλάδα της Jones Lang Lasalle)** η οποία έχει αναθέσει τη διενέργεια των εκτιμήσεων στους κ.κ. Κουμούση Μιχάλη του Ευαγγέλου και Ρήγα Ελευθερία του Νικολάου, και

Για τα ακίνητα στην Ιταλία:

- **Την Εταιρεία DTZ International Limited**, η οποία έχει αναθέσει τη διενέργεια των εκτιμήσεων στους κ.κ. James Babington του Smith, Norman Granville του Williams και Maria Pia Forgione του Stefano, ενεργούντες από κοινού ανά δύο ή έκαστος αυτών χωριστά

(από κοινού οι ανωτέρω εκτιμητές, οι «**Εκτιμητές Ακινήτων Απορροφώμενης**»).

Περαιτέρω, προτείνεται να παρασχεθεί εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε κάθε απαραίτητη πράξη προκειμένου, εφόσον κριθεί αναγκαίο, να υπογραφεί πρόσθετη πράξη ή τροποποίηση στις σχετικές συμβάσεις διορισμού των Εκτιμητών Ακινήτων Απορροφώμενης για την παροχή εκτιμητικών υπηρεσιών σε σχέση με τα Ακίνητα Απορροφώμενης, χωρίς οποιαδήποτε τροποποίηση στις αμοιβές των Εκτιμητών Ακινήτων Απορροφώμενης σε σχέση με τις ήδη συμφωνημένες από την Απορροφώμενη. Επίσης, προτείνεται να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο για τον ορισμό του αντικαταστάτη των Εκτιμητών Ακινήτων Απορροφώμενης σε περίπτωση κωλύματος ή αδυναμίας κάποιου εξ αυτών να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους καθώς και το ακριβές ποσό της αμοιβής αυτών.

Θέμα 6ο. Προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Επενδυτικής Επιτροπής.

Προτείνεται (λαμβανομένης υπόψη και συμπληρωματικά της σχετικής προέγκρισης της από 26.6.2015 τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας), η προέγκριση για την περίοδο από 01.10.2015 έως και την Τακτική Γενική Συνέλευση έτους 2016 συνολικών μεικτών μηνιαίων αμοιβών, έως ανώτατου ποσού, ως εξής:

Συνολικές Μεικτές Μηνιαίες Αμοιβές Μελών Διοικητικού Συμβουλίου:	€20.833,31
Συνολικές Μεικτές Μηνιαίες Αμοιβές Μελών Επενδυτικής Επιτροπής:	€25.000

Σημειώνεται ότι οι ως άνω αποδοχές είναι σύμφωνες με την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας.

Θέμα 7ο. Χορήγηση άδειας της γενικής συνέλευσης σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 23α του κ.ν. 2190/1920 για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών χρηματοοικονομικών συμβουλών με συνδεδεμένο μέρος (NBG SECURITIES A.E.Π.Ε.Υ.). Παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

Ο Πρόεδρος ενημερώνει τους μετόχους ότι στο πλαίσιο της Συγχώνευσης, της συνακόλουθης Αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και εν τέλει της εισαγωγής των νέων μετοχών που θα προκύψουν από την Αύξηση στο Χρηματιστήριο Αθηνών (το «**Χ.Α.**»), επιτυγχάνεται η έμμεση εισαγωγή της Απορροφώμενης στο Χ.Α. Σε αυτό το πλαίσιο απαιτείται η πρόσληψη εξειδικευμένου χρηματοοικονομικού συμβούλου για την παροχή εξειδικευμένων συμβουλών προς το σκοπό της υλοποίησης όλων των ανωτέρω ενεργειών. Κατόπιν διερεύνησης της αγοράς των παρόχων σχετικών υπηρεσιών, η Εταιρεία έχει καταλήξει ότι η σύναψη σύμβασης με τη συνδεδεμένη, σύμφωνα με το ΔΛΠ 24, εταιρεία με την επωνυμία NBG SECURITIES A.E.Π.Ε.Υ. (ο «**Σύμβουλος**»), πραγματοποιείται υπό όρους ανταγωνιστικούς και επωφελείς προς την Εταιρεία και επομένως προτείνεται η σύναψη οριστικής σύμβασης σύμφωνα με τους κατωτέρω βασικούς όρους:

Παρεχόμενες Υπηρεσίες:	<p>Ο Σύμβουλος:</p> <ul style="list-style-type: none">i. Θα συντονίσει όλους τους εξειδικευμένους συμβούλους, όπως νομικούς και ορκωτούς ελεγκτές, ανεξάρτητους αποτιμητές, εκτιμητές, που θα απαιτηθούν για την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης και της έμμεσης εισαγωγής.ii. Θα συνδράμει την Εταιρεία στον υπολογισμό του μετοχικού κεφαλαίου της νέας εταιρείας που θα προκύψει μετά την Συγχώνευση καθώς και της σχέσης ανταλλαγής.iii. Θα συντονίσει την επικοινωνία με τις αρχές, ήτοι το Χ.Α. και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προκειμένου να διασφαλίσει την λήψη των απαραίτητων εγκρίσεων για την ολοκλήρωση της ΑΜΚ και της έμμεσης εισαγωγήςiv. Θα συνδράμει την Εταιρεία στη σύνταξη του πληροφοριακού σημειώματος έμμεσης εισαγωγής σύμφωνα με την απόφαση 32 του Δ.Σ. του Χ.Α.
-------------------------------	--

	<p>v. Θα συνδράμει την Εταιρεία στη σύνταξη του εγγράφου του άρθρου 4 του Ν. 3401/2005 για την ΑΜΚ και την εισαγωγή των νέων μετοχών στο Χ.Α.</p> <p>vi. Θα συνδράμει την Εταιρεία στη σύνταξη όλων των απαραίτητων εγγράφων και δημοσιεύσεων που θα απαιτηθούν για την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης και της έμμεσης εισαγωγής.</p>
Διάρκεια / Καταγγελία:	<p>Δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή.</p> <p>Δύναται να παραταθεί με γραπτή συμφωνία των μερών. Σε περίπτωση κατά την οποία στο παραπάνω χρονικό διάστημα, συμπεριλαμβανομένων τυχόν παρατάσεων, δεν έχει ολοκληρωθεί η Συγχώνευση και η έμμεση εισαγωγή, η σύμβαση θα θεωρείται λήξασα χωρίς πρόσθετες οικονομικές υποχρεώσεις/απαιτήσεις για τους συμβαλλόμενους.</p> <p>Είτε η Εταιρεία και ο Σύμβουλος μπορούν να καταγγείλουν την παρούσα αναίτιως και οποτεδήποτε με γραπτή ειδοποίηση ενός (1) μηνός στον άλλο συμβαλλόμενο.</p>
Αμοιβή:	<p>Συνολική αμοιβή €200.000, πληρωτέα σε 2 ισόποσες δόσεις.</p> <p>Η Εταιρεία έχει την διακριτική ευχέρεια να καταβάλει στον Σύμβουλο επιπλέον αμοιβή κινήτρου ύψους € 100.000.</p> <p>Οι παραπάνω αμοιβές προσαυξάνονται με τον αναλογούντα επ' αυτών Φ.Π.Α.</p>

Ακολούθως προτείνεται η παροχή άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23^α§2 του Κ.Ν. 2190/1920 στην Εταιρεία να συνάψει την ανωτέρω σύμβαση με την εταιρεία NBG SECURITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. και εξουσιοδοτεί τους κ.κ. Αριστοτέλη Καρυτινό, Θηρεσία Μεσσάρη και Άννα Χαλκιαδάκη, ενεργούντες από κοινού ανά δύο, όπως διαπραγματευτεί περαιτέρω και εξειδικεύσει τους σχετικούς όρους της σύμβασης.

Θέμα 8ο. Έγκριση συμβατικών κειμένων με συμβαλλόμενα μέρη την Εταιρεία και την (απώτερη) μητρική "Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.", σύμφωνα με το άρθρο 23α Κ.Ν. 2190/1920.

(Α) Συμφωνία Μετόχων

Δεδομένου ότι η Εταιρεία συμβάλλεται ως εκ τρίτου στην τροποποίηση της από 30 Δεκεμβρίου 2013 Σύμβασης Μετόχων μεταξύ της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος («ΕΤΕ») και της Invel Real Estate Netherlands II B.V. («Invel») (εφεξής, η «**Συμφωνία Μετόχων**») προτείνεται η έγκριση αυτής από τους Μετόχους της Εταιρείας κατ' αρ. 23α Κ.Ν. 2190/1920. Τα βασικά σημεία της Συμφωνίας Μετόχων που αφορούν στα δικαιώματα των συμβαλλόμενων μετόχων στην Εταιρεία περιλαμβάνουν θέματα τα οποία:

(α) περιγράφονται στην ενότητα 8.1. του ΣΣΣ, το οποίο έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας από την 24.8.2015,

(β) απαιτούν τη συναίνεση τόσο της ΕΤΕ όσο και της Invel, επιπλέον των όσων ήδη προβλέπονταν στο σχετικό άρθρο της Συμφωνίας Μετόχων, για τα προβλεπόμενα στο άρθρο 29 παρ. 3 του ν.2190/1920 (ενδεικτικά μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας, επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, καθώς και όλα τα θέματα για τα οποία σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία στη λήψη απόφασης από τη Γενική Συνέλευση), και

(γ) σχετίζονται με τον υφιστάμενο περιορισμό μεταβίβασης μετοχών της Απορροφώμενης (και μετά την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης, της Απορροφώσας) σε τρίτους εκ μέρους της ΕΤΕ και της Invel χωρίς τη συναίνεση του άλλου μέρους, ο οποίος επεκτάθηκε χρονικά έως τη χρονική στιγμή που οι μετοχές της Απορροφώμενης (και μετά την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης, της Απορροφώσας) θα είναι διαπραγματεύσιμες στη Κύρια Αγορά του Χ.Α. (ελεύθερη διασπορά μετοχών τουλάχιστον 15%). Μετά και την έναρξη της διαπραγμάτευσης στην Κύρια Αγορά του Χ.Α., τα δύο μέρη θα διαπραγματευτούν προκειμένου να αποφασίσουν εύλογους περιορισμούς στη μεταβίβαση των συμμετοχών τους σε τρίτους, επιπλέον του δικαιώματος πρώτης προσφοράς (Right of First Offer) που έχουν αμφότεροι οι μέτοχοι.

(Β) Ενέχυρο επί Μετοχών

Στις 18.8.2015 υπογράφηκε Σύμβαση Σύστασης Ενεχύρου επί Μετοχών (Share Pledge Agreement) προς εξασφάλιση δανείων προς την INVEL REAL ESTATE (NETHERLANDS) II B.V. και την ΑΝΘΟΣ PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (θυγατρική

εταιρία της Invel), λόγω αλλαγής των ενεχυριαζόμενων μετοχών που θα προκύψουν μετά την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης.

Ακολούθως προτείνεται η παροχή άδειας από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 23Α§2 και §4 του Κ.Ν. 2190/1920 σε σχέση με τη σύναψη των ανωτέρω υπό (Α) και (Β) συμβάσεων.

Θέμα 9ο. Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανακοινώνει ότι όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, δηλαδή οι κ.κ. Ηλίας Βολονάσης, Γεράσιμος Γασπαρινάτος και Γεώργιος Κοκκώδης, με τις από [•]/2015 επιστολές τους παραιτήθηκαν από μέλη της Επιτροπής Ελέγχου Διοικητικού Συμβουλίου.

Κατόπιν αυτού, και ενόψει της εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο θέμα 4 της σημερινής ημερήσιας διάταξης και κατά παρέκκλιση της διαδικασίας που προβλέπεται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας, όπως ισχύει, στον οποίο προβλέπεται ότι απαιτείται εισήγηση του Δ.Σ. για τον ορισμό των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, προτείνεται η εκλογή των ακόλουθων νέων μελών της Επιτροπής Ελέγχου:

1. Βασίλειος Μαστρόκαλος του Γερασίμου-Αναργύρου, Βοηθός Γενικός Διευθυντής Στρατηγικής Ομίλου ΕΤΕ, κάτοικος Αιγάλεω (οδός Παπαρρηγοπούλου αρ.25) με Α.Φ.Μ. 035182706, ΔΟΥ Αιγάλεω και Α.Δ.Τ. ΑΖ 633711, Τ.Α. Αιγάλεω, Έλληνας Υπήκοος, μη εκτελεστικό μέλος
2. Σπυρίδων Μακριδάκης του Γεωργίου, Οικονομολόγος, κάτοικος Αθηνών (οδός Καραγεώργη Σερβίας αρ. 6), με Α.Φ.Μ. 078703344, ΔΟΥ Γλυφάδας και Α.Δ.Τ. ΑΕ 056061, Τ.Α. Πειραιά, Έλληνας Υπήκοος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
3. Πρόδρομος Βλάμης του Γρηγορίου, Οικονομολόγος, κάτοικος Αθηνών (οδός Καραγεώργη Σερβίας αρ. 6), με Α.Φ.Μ. 061486967, ΔΟΥ Δ' Αθηνών και Α.Δ.Τ.: Φ122362, Α.Τ. Χαλανδρίου, Έλληνας Υπήκοος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.