



ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κατ' εφαρμογή του άρθρου 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η εταιρεία με την επωνυμία «**Εθνική ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ**» (η «**Εταιρεία**»), ανακοινώνει τα ακόλουθα:

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας που συνεδρίασε την 13η Απριλίου 2016 με την παρουσία μετόχων που εκπροσωπούσαν 255.240.098 κοινές ονομαστικές μετοχές, ήτοι με απαρτία 99,9% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, κατόπιν ψηφοφορίας (έγκυρες ψήφοι 255.240.098) επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όπως αναφέρονται στην από 22.03.2016 πρόσκληση,

αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:

Θέμα 1°

Την έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 2015 μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, τη διανομή κερδών και την καταβολή μερίσματος για τη χρήση 2015 ύψους €51.989.425,10 ή €0,2035 ανά μετοχή (καθαρό).

ΥΠΕΡ 255.240.098 μετοχές (100%)

ΚΑΤΑ 0 μετοχές (0%)

ΑΠΟΧΗ 0 μετοχές (0%)

Θέμα 2°

Την απαλλαγή όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και των ορκωτών ελεγκτών για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015.

ΥΠΕΡ 255.240.098 μετοχές (100%)

ΚΑΤΑ 0 μετοχές (0%)

ΑΠΟΧΗ 0 μετοχές (0%)

ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ Α.Ε.Ε.Α.Π.

ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗ ΣΕΡΒΙΑΣ 6, Τ.Κ.105 62 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.: 210 3340011, FAX: 210 3340160
ΑΦΜ 099555020, ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 3546201000
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 6/458/13.12.2007



ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ

Θέμα 3°

Την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας «Deloitte - Χατζηπαύλου Σοφριανός & Καμπάνης ΑΕ», Ορκωτοί Ελεγκτές, Φραγκοκλησιάς 3Α και Γρανικού, 15125, Χαλάνδρι, με Α.Μ. ΣΟΕΛ: Ε120, ως τακτικού ελεγκτή των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων (ενοποιημένων και εταιρικών) για τη χρήση 2016. Δεδομένου ότι η Εταιρεία ανήκει στον Όμιλο της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. («ΕΤΕ»), η αμοιβή της ελεγκτικής εταιρείας θα εγκριθεί προηγουμένως από την Επιτροπή Ελέγχου της ΕΤΕ (Group Audit Committee) και θα ενημερωθεί σχετικά ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτήθηκε να καθορίσει το ακριβές ποσό της αμοιβής της ελεγκτικής εταιρείας.

ΥΠΕΡ 255.240.098 μετοχές (100%)

ΚΑΤΑ 0 μετοχές (0%)

ΑΠΟΧΗ 0 μετοχές (0%)

Θέμα 4°

Την εκλογή των μελών Επιτροπής Ελέγχου για θητεία ενός έτους η οποία θα λήγει με τη διενέργεια της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του 2017, ως ακολούθως:

- Σπυρίδων Μακριδάκης του Γεωργίου
- Βασίλειος Μαστρόκαλος του Γερασίμου-Αναργύρου
- Πρόδρομος Βλάμης του Γρηγορίου

ΥΠΕΡ 255.240.098 μετοχές (100%)

ΚΑΤΑ 0 μετοχές (0%)

ΑΠΟΧΗ 0 μετοχές (0%)

ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ Α.Ε.Ε.Α.Π.

ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗ ΣΕΡΒΙΑΣ 6, Τ.Κ.105 62 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.: 210 3340011, FAX: 210 3340160
ΑΦΜ 099555020, ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 3546201000
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 6/458/13.12.2007



ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ

Θέμα 5°

Τον ορισμό των κάτωθι ανεξάρτητων εκτιμητών:

Για τα ακίνητα εκτός Ιταλίας:

- την Εταιρεία «Proprius Commercial Property Consultants ΕΠΕ» (εκπρόσωπο στην Ελλάδα της “Cushman & Wakefield”)
- από κοινού τις Εταιρείες «Π. Δανός & Συνεργάτες Α.Ε. Σύμβουλοι και Εκτιμητές Ακινήτων» (εκπρόσωπος στην Ελλάδα της “BNP Paribas Real Estate”) και «Αθηναϊκή Οικονομική Ε.Π.Ε.» (εκπρόσωπο στην Ελλάδα της “Jones Lang Lasalle”)

Διευκρινίζεται ότι οι ως άνω εκτιμητές θα εκτιμήσουν το 2016 ακίνητα του χαρτοφυλακίου διαφορετικά από αυτά που εκτίμησαν το 2015.

Για τα ακίνητα στην Ιταλία:

την εταιρεία “Jones Lang LaSalle Spa”.

Για τον καθορισμό της αμοιβής των ανεξάρτητων εκτιμητών εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτήθηκε να ορίσει τον αντικαταστάτη των ως άνω ανεξάρτητων εκτιμητών σε περίπτωση κωλύματος ή αδυναμίας κάποιου εξ αυτών να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους καθώς και να καθορίσει το ακριβές ποσό της αμοιβής αυτών.

ΥΠΕΡ 255.240.098 μετοχές (100%)

ΚΑΤΑ 0 μετοχές (0%)

ΑΠΟΧΗ 0 μετοχές (0%)

ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ Α.Ε.Ε.Α.Π.

ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗ ΣΕΡΒΙΑΣ 6, Τ.Κ.105 62 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.: 210 3340011, FAX: 210 3340160
ΑΦΜ 099555020, ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 3546201000
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 6/458/13.12.2007



ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ

Θέμα 6°

Την Έγκριση καταβολής αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και αμοιβών των μελών της Επενδυτικής Επιτροπής για τη χρήση 2015 και προέγκριση αμοιβών των ανωτέρω για την εταιρική χρήση 2016 κατά το άρθρο 24 του κ.ν. 2190/1920.

ΥΠΕΡ 255.240.098 μετοχές (100%)

ΚΑΤΑ 0 μετοχές (0%)

ΑΠΟΧΗ 0 μετοχές (0%)

Θέμα 7°

Την παροχή άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε νομικά πρόσωπα με παρεμφερή σκοπό με αυτό της Εταιρείας ή για τη διενέργεια, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεων που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία.

ΥΠΕΡ 255.240.098 μετοχές (100%)

ΚΑΤΑ 0 μετοχές (0%)

ΑΠΟΧΗ 0 μετοχές (0%)

Θέμα 8°

Την έγκριση σύναψης συμβατικών κειμένων με συμβαλλόμενα μέρη την Εταιρεία και την (απώτερη) μητρική της «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.», σύμφωνα με το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920.

ΥΠΕΡ 255.240.098 μετοχές (100%)

ΚΑΤΑ 0 μετοχές (0%)

ΑΠΟΧΗ 0 μετοχές (0%)

ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ Α.Ε.Ε.Α.Π.

ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗ ΣΕΡΒΙΑΣ 6, Τ.Κ.105 62 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.: 210 3340011, FAX: 210 3340160
ΑΦΜ 099555020, ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 3546201000
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 6/458/13.12.2007



ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ

Θέμα 9ο

Στη Γενική Συνέλευση ανακοινώθηκε η εκλογή του κ. Αθανασίου Καραγιάννη ως Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους.

ΥΠΕΡ 255.240.098 μετοχές (100%)

ΚΑΤΑ 0 μετοχές (0%)

ΑΠΟΧΗ 0 μετοχές (0%)

Δε συζητήθηκαν άλλα θέματα.

Αθήνα, 13 Απριλίου 2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ Α.Ε.Ε.Α.Π.

ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗ ΣΕΡΒΙΑΣ 6, Τ.Κ.105 62 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.: 210 3340011, FAX: 210 3340160
ΑΦΜ 099555020, ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 3546201000
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 6/458/13.12.2007