

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας που συνεδρίασε την 6η Ιουλίου 2021 με την παρουσία μετόχων που εκπροσωπούσαν **250.822.952** κοινές ονομαστικές μετοχές, ήτοι με απαρτία **98,17%** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, κατόπιν ψηφοφορίας (έγκυρες ψήφοι **250.822.952**) επί του μόνου θέματος της ημερήσιας διάταξης, όπως αναφέρονται στην από 15.06.2021 πρόσκληση,

αποφάσισε τα εξής:

Μόνο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης

Τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό €74.093.414,86, με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης εκ των 255.494.534 κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου μετοχών της Εταιρείας από €3,00 σε € 2,71 ανά μετοχή, με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους.

Την τροποποίηση της παραγράφου 5.1 του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας ως εξής:

«5.1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ εξακοσίων ενενήντα δύο εκατομμυρίων τριακοσίων ενενήντα χιλιάδων εκατόν ογδόντα επτά ευρώ και δεκατεσσάρων λεπτών (692.390.187,14) διαιρούμενο συνολικά σε διακόσια πενήντα πέντε εκατομμύρια τετρακόσιες ενενήντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες τριάντα τέσσερις (255.494.534) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και εβδομήντα ένα λεπτών (2,71) εκάστη και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο.»

και την προσθήκη νέας παραγράφου 5.2.8 στο άρθρο 5 του Καταστατικού της Εταιρείας ως ακολούθως:

«5.2.8 Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, κατά τη συνεδρίασή της στις 06.07.2021, αποφάσισε τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά εβδομήντα τέσσερα εκατομμύρια ενενήντα τρεις χιλιάδες τετρακόσια δεκατέσσερα ευρώ και ογδόντα έξι λεπτά (€74.093.414,86) μέσω της μείωσης της ονομαστικής αξίας εκάστης εκ των διακοσίων πενήντα πέντε εκατομμυρίων τετρακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων (255.494.534) κοινών, ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου μετοχών της Εταιρείας, από

τρία ευρώ (€3,00) σε δύο ευρώ και εβδομήντα ένα λεπτά (€2,71) ονομαστικής αξίας ανά μετοχή, με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους με καταβολή μετρητών.»

Τέλος, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου: (α) να προχωρήσει σε οποιεσδήποτε απαραίτητες, ή που θεωρεί κατάλληλες, νομικές ή άλλες ενέργειες, συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού της ημερομηνίας προσδιορισμού των δικαιούχων επιστροφής κεφαλαίου, κατόπιν της μείωσης μετοχικού κεφαλαίου, και της ημερομηνίας καταβολής αντιστοίχως, καθώς και στη λήψη οποιωνδήποτε απαραίτητων ενεργειών ενώπιον της εταιρείας Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. και οιασδήποτε άλλης δημόσιας αρχής για την ολοκλήρωση της διαδικασίας μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου, και (β) να εξουσιοδοτεί στελέχη της Εταιρείας, ώστε να προβούν στις ανωτέρω ενέργειες.

ΥΠΕΡ 250.822.952 μετοχές (100%)
ΚΑΤΑ 0 μετοχές (0%)
ΑΠΟΧΗ 0 μετοχές (0%)

Δε συζητήθηκαν άλλα θέματα.

Αθήνα, 06 Ιουλίου 2021
Το Διοικητικό Συμβούλιο