

Απόσπασμα από το:

Υπ' αρ. 01/2022 Πρακτικό
της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως
των Μετόχων της Εταιρείας
«BriQ Properties Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία»

Στην Καλλιθέα Αττικής, σήμερα την 19η Απριλίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ., στο κτίριο γραφείων της Εταιρείας επί της οδού Αλ. Πάντου 19-23 (αίθουσα συνεδριάσεων, ισόγειο), στο Δήμο Καλλιθέας, συνήλθαν σήμερα οι κ.κ. Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση, κατόπιν της από 29 Μαρτίου 2022 πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η πρόσκληση για τη σύγκληση της Συνέλευσης αυτής δημοσιεύτηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα:

1. Με ανάρτησή της στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.briqproperties.gr) στις 29.03.2022 και
2. Με ανάρτησή της στην ιστοσελίδα του Γ.Ε.ΜΗ στις 29.03.2022 (αρ. πρωτ. Γ.Ε.ΜΗ: 2605652).

Επίσης, λόγω του ότι το σύνολο των μετοχών της Εταιρείας διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.), η Πρόσκληση των Μετόχων της Εταιρείας γνωστοποιήθηκε στο Χ.Α. και περιλήφθηκε στην ιστοσελίδα του.

Η Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας για τη χρήση 01.01.2021 έως 31.12.2021, έχει ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στις 29.03.2022 και θα αναρτηθεί, μετά της σχετικής έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης των ορκωτών ελεγκτών, στην ιστοσελίδα του Γ.Ε.ΜΗ. εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή της από την παρούσα τακτική γενική συνέλευση, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 3 του άρθρου 149 του Νόμου 4548/2018 όπως ισχύει.

Περαιτέρω, οι εισηγήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης και τα σχέδια αποφάσεων της Συνέλευσης, καθώς και όλα τα έγγραφα που αφορούν τα θέματα της ημερησίας διάταξης, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρ. 123 παρ. 4 του Ν.4548/2018 όπως ισχύει.

Στη Γενική Συνέλευση συμμετείχαν οι παρακάτω Μέτοχοι που δήλωσαν συμμετοχή και είχαν ιδιότητα του μετόχου κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της παρούσας Γενικής Συνέλευσης, ήτοι κατά την έναρξη της 14ης Απριλίου 2022, με σύνολο μετοχών 23.741.160 και ποσοστό 66,4%:

.....

Ο κ. Θεόδωρος Φέσσας, Πρόεδρος του Δ.Σ. ανέλαβε τα καθήκοντα του προσωρινού Προέδρου και η **Άννα Αποστολίδου** τα χρέη του προσωρινού Γραμματέα.

Ο Πρόεδρος κάλεσε τους κ.κ. μετόχους να επικυρώσουν του πίνακα των μετόχων και τους ενημέρωσε ότι ο ίδιος, Πρόεδρος της Συνέλευσης, κύριος μέτοχος και μέλος του ΔΣ, έχει οριστεί ως αντιπρόσωπος για συνολικά 4.113.979 μετοχές, ως ακολούθως:

.....

Σημειώνεται ότι για τον σχηματισμό της απαρτίας δεν υπολογίζονται οι ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρεία, ήτοι από το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου των 35.764.593 μετοχών δεν υπολογίζονται 343.618 μετοχές. Επομένως, τα ποσοστά του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου υπολογίζονται επί μετοχικού κεφαλαίου 35.420.975 μετοχών, ήτοι όπως προκύπτει μετά την αφαίρεση των ίδιων μετοχών της Εταιρείας από το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο (35.764.593 – 343.618 = 35.420.975). Συνολικά, συμμετέχουν και παρίστανται 29 μέτοχοι κατέχοντες 23.741.160 μετοχές επί συνόλου 35.420.975 μετοχών με δικαίωμα παράστασης και ψήφου κατά το νόμο, ήτοι ποσοστό 67,03% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου, και επομένως η συνέλευση αυτή ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί του συνόλου των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Στη Συνέλευση παρίσταται Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου και ο εσωτερικός ελεγκτής της Εταιρείας.

Ουδεμία αντίρρηση ή ένσταση προβλήθηκε για το σύννομο της σύγκλησης και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία η Γενική Συνέλευση επικυρώνει το συνολικό πίνακα των συμμετεχόντων μετόχων και εκλέγει παμψηφεί τον κ. Θεόδωρο Φέσσα οριστικό Πρόεδρο της Συνέλευσης και τον κο. Κωνσταντίνο Μποτόπουλο, οριστικό Γραμματέα της Συνέλευσης.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος διάβασε την Πρόσκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης:

Πρόσκληση
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της
«BRIQ PROPERTIES Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία» (εφεξής η «Εταιρεία»)
με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 140330201000 και
αρ. Απόφασης Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 3/757/31.05.2016
προς τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας
για την 19^η Απριλίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.

Σύμφωνα με τον ν. 4548/2018, όπως ισχύει και το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε **Τακτική Γενική Συνέλευση στις 19 Απριλίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ., στα γραφεία της Εταιρείας, στην οδό Αλ. Πάντου 19-23, Καλλιθέα Αττικής Τ.Κ. 17671, στην αίθουσα συνεδριάσεων του ισογείου, για να συζητήσουν και λάβουν απόφαση επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:**

1. Έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 2021, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α, μετά της σχετικής ετήσιας έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της εισηγητικής έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών
2. Έγκριση διανομής κερδών χρήσης 2021 καθώς και κερδών προηγούμενων χρήσεων και παροχή σχετικής εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2021 και έγκριση της συνολικής διαχείρισης και των πράξεων εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας
4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των Ανεξαρτήτων Μελών του
5. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2022, της Κατάστασης Επενδύσεων της 30.06.2022 και 31.12.2022 καθώς και την έκδοση πιστοποιητικού φορολογικής συμμόρφωσης για τη χρήση 2022 και καθορισμός της αμοιβής της
6. Ορισμός ανεξάρτητων εκτιμητών, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 22 του ν. 2778/99, όπως ισχύει, και καθορισμός της αμοιβής τους
7. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2021 και προέγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2022
8. Έγκριση Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της χρήσης 2021 σύμφωνα με το α. 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018
9. Χορήγηση αδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας για διενέργεια των πράξεων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 98 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει
10. Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου προς τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2021
11. Διάφορα – Ανακοινώσεις

α. Δικαίωμα Συμμετοχής και Ψήφου στη Γενική Συνέλευση: Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει κάθε μέτοχος που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την Ημερομηνία Καταγραφής, όπως αυτή ορίζεται κατωτέρω. Κάθε μετοχή της Εταιρείας παρέχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου.

Κατά την ημερομηνία της παρούσας πρόσκλησης το κεφάλαιο της Εταιρείας διαιρείται σε 35.764.593 κοινές μετοχές που ενσωματώνουν 35.764.593 δικαιώματα ψήφου συνολικά. Από τις μετοχές αυτές 343.618 αποτελούν ίδιες μετοχές αποκτηθείσες σύμφωνα με το άρθρο 49 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 και σύμφωνα με το άρθρο 50 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 δεν θα ληφθούν υπόψη για το σχηματισμό απαρτίας στη Γενική Συνέλευση, ενώ αναστέλλονται και τα δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν στις μετοχές αυτές. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του φορέα «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» (ΕΛΚΑΤ), όπου τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 19^{ης} Απριλίου 2022, ήτοι κατά την έναρξη της 14^{ης} Απριλίου 2022 (η «**Ημερομηνία Καταγραφής**»). Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής ισχύει και στην περίπτωση εξ' αναβολής ή επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι η εξ' αναβολής ή η επαναληπτική συνεδρίαση δεν απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία καταγραφής. Η μετοχική ιδιότητα κατά την Ημερομηνία Καταγραφής θα αποδεικνύεται μέσω της απευθείας ηλεκτρονικής σύνδεσης της Εταιρείας με τα αρχεία του Σ.Α.Τ. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις του άρθρου 124 του Ν. 4548/2018, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων συμμετοχής και ψήφου δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία συνεδρίασης της οικείας Γενικής Συνέλευσης.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, οι Μέτοχοι καλούνται την 12^η Μαΐου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00 μ.μ στο κτίριο γραφείων της Εταιρείας επί της οδού Αλ. Πάντου 19-23 (αίθουσα εκδηλώσεων, ισόγειο), στο Δήμο Καλλιθέας Αττικής, σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση. Στην Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, η οποία όπως προκύπτει από τα παραπάνω δεν απέχει περισσότερες από τριάντα (30) ημέρες από την Ημερομηνία Καταγραφής, έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου οι μέτοχοι οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο αρχείο μετόχων της Εταιρείας, κατά την έναρξη της 14/04/2022 (ημερομηνία καταγραφής).

β. Διαδικασία για την άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου/πων: Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία και μόνη γενική συνέλευση ή για όσες συνελεύσεις λάβουν χώρα εντός ορισμένου χρόνου. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, εφόσον υφίστανται, και υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) έτος, από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ή σε περίπτωση αναβολής αυτής, της τελευταίας επαναληπτικής συνέλευσης στην οποία έκανε χρήση του πληρεξουσίου. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Σύγκρουση συμφερόντων μπορεί να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' έως γ'. Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και κοινοποιείται στην Εταιρεία, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Η Εταιρεία έχει καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της (www.briqproperties.gr) στο διαδίκτυο, το έντυπο που χρησιμοποιεί για το διορισμό

πληρεξουσίου αντιπροσώπου. Το εν λόγω έντυπο κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το μέτοχο στα Γραφεία της Εταιρείας, στη διεύθυνση Αλεξάνδρου Πάντου 25 - Καλλιθέα Αττικής (Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων, υπεύθυνος κ. Εμμανουήλ Ανδρικήκης), ή αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση ir@brigproperties.gr τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης ή τυχόν Επαναληπτικών αυτής. Ο δικαιούχος μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο: 211 999 1631.

γ. Δικαιώματα Μειοψηφίας των μετόχων : 1) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης που έχει ήδη συγκληθεί για την 19^η Απριλίου 2022 πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι έως την 4^η Απριλίου 2022, ημέρα Δευτέρα. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.brigproperties.gr), μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 123 παρ. 4 του Ν. 4548/2018. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ. 5 του Ν. 4548/2018 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση που υποβάλλονται από τους μετόχους, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά ήθη. 2) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι έως την 12^η Απριλίου 2022, ημέρα Τετάρτη. Το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει τα σχέδια των αποφάσεων στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 123 παρ.3 του Ν. 4548/2018, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά ήθη. 3) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση της 19^{ης} Απριλίου 2022, ήτοι έως την 13^η Απριλίου 2022, ημέρα Παρασκευή, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου εντός της ίδιας προθεσμίας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί ν' αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά (άρθρο 141 παρ. 6 του Ν. 4548/2018). 4) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση της 19^{ης} Απριλίου 2022, ήτοι έως την 13^η Απριλίου 2022, ημέρα Παρασκευή, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί ν' αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και εκτός από την περίπτωση υπό 3 παραπάνω, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια

απόδειξη αποτελεί η προσκόμιση έγγραφης βεβαίωσης από τον φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή εναλλακτικά η πιστοποίηση της μετοχικής τους ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και Εταιρείας. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με όλα τα ως άνω δικαιώματα και τους όρους άσκησης τους είναι διαθέσιμες και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.briqproperties.gr).

δ. Διαθέσιμες πληροφορίες και έγγραφα: Το πλήρες κείμενο των εγγράφων και των σχεδίων αποφάσεων που προβλέπονται στο άρθρο 123 παρ. 4, θα διατίθενται στους μετόχους σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της Εταιρείας Αλεξάνδρου Πάντου 25 - Καλλιθέα Αττικής κατόπιν αιτήματος τους απευθυνόμενο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων, και τον υπεύθυνο κ. Εμμανουήλ Ανδρικόκη. Τα έγγραφα αυτά της παρ. 4 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018 αλλά και εκείνα της παρ. 3 του ίδιου άρθρου θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδίκτυο, με ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.briqproperties.gr.

Καλλιθέα, 29 Μαρτίου 2022

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ακολούθως η Συνέλευση εισήλθε στη συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Θέμα 4^ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των Ανεξαρτήτων Μελών του

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, σε συνέχεια α) της παραίτησης του μη εκτελεστικού Μέλους ΔΣ κ. Μάρκου Μπιτσάκου από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας η οποία έχει έναρξη ισχύος σήμερα, β) της εισήγησης της Επιτροπής Ανθρωπίνου Δυναμικού και Υποψηφιοτήτων και της έγκρισης του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την καταλληλότητα του κ. Μάριου Λασσανιάνου ως νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, και γ) της από 28.03.2022 απόφασής του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σχετικά με την επιβεβαίωση της πλήρωσης ατομικής καταλληλότητας των υφιστάμενων Μελών και συλλογικής καταλληλότητας της προτεινόμενης σύνθεσης του ΔΣ, εισηγείται στη Γενική Συνέλευση να αποφασίσει προς εκλογή, για τετραετή θητεία και πάντως μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2026, τα ακόλουθα 7 πρόσωπα ως μέλη και να ορίσει τα εξ αυτών ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, λαμβανομένων υπ' όψιν και των διατάξεων του ν. 4548/2018, του ν. 4706/2020, της Εγκυκλίου 60/2020 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, του Καταστατικού της Εταιρείας, του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και της Πολιτικής Καταλληλότητας μελών ΔΣ της Εταιρείας.

Ως εκ τούτων, τα πρόσωπα που προτάθηκαν προς εκλογή είναι τα ακόλουθα:

1. Θεόδωρος Φέσσας,
2. Άννα Αποστολίδου,
3. Απόστολος Γεωργαντζής,
4. Ευτυχία Κουτσουρέλη,
5. Ευστράτιος Παπαευστρατίου,
6. Ελένη Λινάρδου,
7. Μάριος Λασσανιάνος.

Περαιτέρω, προτάθηκαν - εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας – προς εκλογή ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι κ.κ.:

1. Ευστράτιος Παπαευστρατίου,

2. Ελένη Λινάρδου,
3. Μάριος Λασσανιάνος

Αναλυτική αιτιολογική πρόταση για τα υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχει δημοσιευθεί στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας www.briqproperties.gr/el/genikes-synelefsis σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ 1 του ν. 4706/2020.

Σύμφωνα με την ως άνω εισήγησή του, το Διοικητικό Συμβούλιο διαπίστωσε τα εξής, βάσει των βιογραφικών των υποψήφιων μελών καθώς και της σχετικής αξιολόγησης τους από την Επιτροπή Υποψηφιοτήτων:

α) τα προτεινόμενα προς εκλογή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας που ορίζονται στο άρ. 3 του ν. 4706/2020 και στην υπ' αρ. 60/2020 Εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και στην Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς διαθέτουν τα εχέγγυα ήθους, τη φήμη, τις γνώσεις, την εμπειρία, την ανεξαρτησία κρίσης και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την εκτέλεσή των καθηκόντων που τους ανατίθενται. Επιπλέον, σημειώνεται ότι υπάρχει επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

β) δεν συντρέχουν κωλύματα ή ασυμβίβαστα στο πρόσωπο των προτεινόμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ως προς τις διατάξεις του ν. 4706/2020, του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας

γ) η προτεινόμενη σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις του ν. 4706/2020, αναφορικά με τον αριθμό των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

δ) έκαστο εκ των προτεινόμενων ανεξαρτήτων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας εξέλεξε το νέο 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο θα διοικεί την εταιρεία για τέσσερα (4) έτη από σήμερα, ήτοι μέχρι την 19η Απριλίου 2026, και η θητεία του θα παραταθεί αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας μετά τη λήξη της, με τα ακόλουθα πρόσωπα ως μέλη:

1. Θεόδωρος Φέσσας, του Δημητρίου, Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, το έτος [REDACTED], κάτοικος Καλλιθέας Αττικής, οδός Αργυρουπόλεως 2Α, κάτοχος του υπ' αρ. Δ.Α.Τ. [REDACTED], T/A [REDACTED], με ΑΦΜ [REDACTED], Δ.Ο.Υ. [REDACTED], [REDACTED] Ιθαγένειας
2. Άννα Αποστολίδου του Γεωργίου, Στέλεχος επιχειρήσεων, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος [REDACTED], κάτοικος [REDACTED], οδός [REDACTED], κάτοχος του υπ' αρ. [REDACTED] Δ.Α.Τ., Α.Τ. Νέας Ερυθραίας, με ΑΦΜ [REDACTED], Δ.Ο.Υ. [REDACTED], [REDACTED] Ιθαγένειας
3. Απόστολος Γεωργαντζής του Μιλτιάδη, Μηχανολόγος - Μηχανικός, που γεννήθηκε στον Πειραιά το έτος [REDACTED], κάτοικος [REDACTED], οδός [REDACTED], κάτοχος του υπ' αρ. [REDACTED] Δ.Α.Τ., Α.Τ. [REDACTED], με Α.Φ.Μ. [REDACTED] της Δ.Ο.Υ. [REDACTED], [REDACTED] Ιθαγένειας
4. Ευτυχία Κουτσουρέλη, του Σοφοκλέους, Επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος [REDACTED], κάτοικος [REDACTED], οδός [REDACTED], κάτοχος του υπ' αρ. Δ.Α.Τ. [REDACTED], T.A. [REDACTED], με ΑΦΜ [REDACTED], Δ.Ο.Υ. Ν. Σμύρνης, [REDACTED] Ιθαγένειας
5. Ευστράτιος Παπαευστρατίου, του Δημητρίου, Οικονομολόγος, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος [REDACTED], κάτοικος [REDACTED], οδός [REDACTED], κάτοχος του υπ' αρ. Δ.Α.Τ: [REDACTED], ΑΤ [REDACTED], με ΑΦΜ [REDACTED], Δ.Ο.Υ. [REDACTED], [REDACTED] Ιθαγένειας,
6. Ελένη Λινάρδου του Δημητρίου, Οικονομολόγος, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος [REDACTED], κάτοικος [REDACTED], οδός [REDACTED], κάτοχος του υπ' αρ. [REDACTED], T.A. [REDACTED], με ΑΦΜ [REDACTED], Δ.Ο.Υ. [REDACTED], [REDACTED] Ιθαγένειας.
7. Μάριος Λασσανιάνος, του Κωνσταντίνου, Οικονομολόγος, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος [REDACTED], κάτοικος [REDACTED], οδός [REDACTED], κάτοχος του υπ' αρ. με Δ.Α.Τ. [REDACTED] του T.A. [REDACTED], με Α.Φ.Μ. [REDACTED], Δ.Ο.Υ. [REDACTED], [REDACTED] Ιθαγένειας,

Επίσης, η Γενική Συνέλευση εξέλεξε, εκ των ως άνω μελών, τα ακόλουθα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, τα οποία πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας, σύμφωνα με το άρ. 9 του ν. 4706/2020:

1. Ευστράτιος Παπαευστρατίου,
2. Ελένη Λινάρδου,
3. Μάριος Λασσανιάνος

Περαιτέρω, όπως υπενθύμισε ο Πρόεδρος η Γενική Συνέλευση δύναται να αποφασίσει ώστε η Επιτροπή Ελέγχου είτε να είναι ανεξάρτητη Επιτροπή, σύμφωνα με τα οριζόμενα άρ. 44 του ν. 4449/2017 σε συνδυασμό με τις υπ' αρ. πρωτ. 1302/28.4.2017 και 1508/17-7-2020 εγκυκλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ή να είναι Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος πρότεινε, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας και σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018, του ν. 4706/2020, όπως ισχύουν, προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση τα εξής:

α) η Επιτροπή Ελέγχου να είναι Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενη αποκλειστικά από μη εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

β) Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου να είναι στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη,

γ) Η θητεία των μελών της Επιτροπής που θα ορισθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την παρ. 1γ του άρ. 44 του ν. 4449/2017, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 παρ. 4 του ν. 4706/2020, θα ακολουθεί τη θητεία τους ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι θα είναι τετραετής μέχρι την 19η Απριλίου 2026 παρατεινόμενη αυτοδικαίως μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνελθεί ή θα συγκληθεί μετά τη λήξη της θητείας του, ήτοι εν προκειμένω μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση 2026.

Τα μέλη της Επιτροπής θα οριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το 74 παρ. 4 του ν. 4706/2020 από μέλη του τα οποία θα διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα που δραστηριοποιείται η Εταιρεία και θα πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 74 παρ. 4 του ν. 4706/2020.

Κατόπιν του ορισμού των μελών της Επιτροπής Ελέγχου από το Διοικητικό Συμβούλιο, η Επιτροπή θα συγκροτηθεί σε σώμα για τον ορισμό του Προέδρου και των μελών της.

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας αποφάσισε, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρ. 44 του ν. 4449/2017 ως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 παρ. 4 του ν. 4706/2020 και στις υπ' αρ. πρωτ. 1302/28.4.2017 και 1508/17-7-2020 εγκυκλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τα εξής:

α) η Επιτροπή Ελέγχου θα είναι Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενη αποκλειστικά από μη εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,

β) Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου είναι στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη,

γ) Η θητεία των μελών της Επιτροπής θα ακολουθεί τη θητεία τους ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι θα είναι τετραετής μέχρι την 19η Απριλίου 2026 παρατεινόμενη αυτοδικαίως μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνελθεί ή θα συγκληθεί μετά τη λήξη της θητείας του, ήτοι εν προκειμένω μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση 2026.

Στη συνέχεια, εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να ορίσει τα ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. που θα καταλάβουν τις θέσεις των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Τέλος, αποφασίστηκε ότι ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου θα ορισθεί από τα μέλη της Επιτροπής.

Υπέρ: 23.741.160 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Κατά: 0 ψήφοι.

Αποχή: 0 ψήφοι.

Επειδή δεν υπήρχαν άλλα θέματα Ημερήσιας Διάταξης, ο Πρόεδρος της Γ.Σ. κήρυξε τη λήξη των εργασιών της, συντάχθηκε το πρακτικό τούτο και υπογράφηκε όπως παρακάτω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Θεόδωρος Φέσσας

Κωνσταντίνος Μποτόπουλος

Ακριβές απόσπασμα από το βιβλίο πρακτικών της ΓΣ

Αυθημερόν,

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος



Άννα Αποστολίδου