

**Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της  
«BriQ Properties Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία»**

Την 27/4/2023 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της BriQ Properties Α.Ε.Α.Π.. Στη Γενική Συνέλευση συμμετείχαν Είκοσι εννέα (29) Μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 23.771.256 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ήτοι ποσοστό 67,18%, επί συνόλου τριάντα πέντε εκατομμυρίων ογδόντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα τριών (35.382.563) μετοχών της Εταιρείας.

Η Συνέλευση είχε την κατά το νόμο και το Καταστατικό αναγκαία απαρτία και αποφάσισε για όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, ως εξής:

**Θέμα 1<sup>ο</sup>**

**Έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 01.01.2022-31.12.2022, 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**

Εγκρίθηκαν οι εταιρικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2022, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η επεξηγηματική έκθεση σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 3556/2007 και η έκθεση (πιστοποιητικό) του ορκωτού ελεγκτή λογιστή της Εταιρείας, καθώς και η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης.

*Υπέρ: 23.771.256 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.*

*Κατά: 0 ψήφοι.*

*Αποχή: 0 ψήφοι.*

**Θέμα 2<sup>ο</sup>**

**Έγκριση διανομής κερδών χρήσης 01.01.2022-31.12.2022 καθώς και κερδών προηγούμενων χρήσεων και παροχή σχετικής εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο**

Εγκρίθηκε ο κάτωθι πίνακας διανομής κερδών της χρήσης 2022 και δόθηκε η σχετική εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο για την υλοποίηση της απόφασης.

Regular Reserve	197.085 €
Μέρισμα	3.700.000 €
Distribution of part of the profits to the staff and members of the Board	190.000 €
Retained earnings balance	150.987 €

Βάσει του ανωτέρου πίνακα διάθεσης, το προτεινόμενο **μέρισμα χρήσης 2022 ανέρχεται σε € 0,1046/μετοχή (καθαρό).**

*Υπέρ: 23.771.256 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.*

*Κατά: 0 ψήφοι.*

*Αποχή: 0 ψήφοι.*

**Θέμα 3<sup>ο</sup>**

**Έγκριση της συνολικής διαχείρισης και των πράξεων εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την χρήση 01.01.2022 - 31.12.2022 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της ως άνω χρήσης 01.01.2022 - 31.12.2022.**

Η Γενική Συνέλευση ύστερα από σχετική εισήγηση του Προέδρου, με φανερή ψηφοφορία, ενέκρινε την συνολική διαχείριση και τις πράξεις εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατ' άρθρο 108 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 για την χρήση 01.01.2022 - 31.12.2022 καθώς και την απαλλαγή από κάθε ευθύνη για αποζημίωση των Ελεγκτών που διενήργησαν τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων για τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2022.

*Υπέρ: 23.771.256 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.*

*Κατά: 0 ψήφοι.*

*Αποχή: 0 ψήφοι.*

#### **Θέμα 4<sup>ο</sup>**

##### **Έγκριση από τη Γενική Συνέλευση της αντικατάστασης παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους Διοικητικού Συμβουλίου**

Το Διοικητικό Συμβούλιο ανακοίνωσε σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 στην Γενική Συνέλευση ότι δυνάμει του από 13.03.2023 Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου, αυτό πρόβη σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κ. Ευστράτιου Παπαευστρατίου, λόγω προσωρινού προσωπικού κωλύματος, από τον κ. Παναγιώτη – Αριστείδη Χαλικιά, ως μη εκτελεστικό μέλος. Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την ως άνω προσωρινή παραίτηση.

*Υπέρ: 23.771.256 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.*

*Κατά: 0 ψήφοι.*

*Αποχή: 0 ψήφοι.*

#### **Θέμα 5<sup>ο</sup>**

##### **Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των Ανεξαρτήτων Μελών του**

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την εκλογή των ακολούθων 8 προσώπων ως μέλη και όρισε 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, εκλέχθηκαν τα ακόλουθα πρόσωπα:

1. Θεόδωρος Φέσσας,
2. Άννα Αποστολίδου,
3. Απόστολος Γεωργαντζής,
4. Ευτυχία Κουτσορέλη,
5. Ευστράτιος Παπαευστρατίου,
6. Ελένη Λινάρδου,
7. Μάριος Λασσανιάνος,
8. Παναγιώτης-Αριστείδης Χαλικιάς.

Περαιτέρω, ορίστηκαν 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 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχει δημοσιευθεί στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας <https://www.briqproperties.gr/ependutikes-sheseis/genikes-suneleuseis/> 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 ως άνω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας που ορίζονται 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 εκτέλεση 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 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 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) έναστο εκ των 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 8μελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο θα διοικεί την εταιρεία για τέσσερα (4) έτη από σήμερα, ήτοι μέχρι την 26<sup>η</sup> Απριλίου 2027, και η θητεία του θα παραταθεί αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας μετά τη λήξη της.

*Υπέρ: 23.771.256 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.*

*Κατά: 0 ψήφοι.*

*Αποχή: 0 ψήφοι.*

## **Θέμα 6<sup>ο</sup>**

### **Ορισμός νέας Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας**

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας αποφάσισε, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρ. 44 του ν. 4449/2017 ως ισχύει, 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 26<sup>η</sup> Απριλίου 2027 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 2027.

Τα μέλη της Επιτροπής θα οριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο από μέλη του τα οποία θα διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα που δραστηριοποιείται η Εταιρεία και θα πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 44 παρ. 1 του ν. 4449/2017.

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: 23.771.256 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.*

*Κατά: 0 ψήφοι.*

*Αποχή: 0 ψήφοι.*

#### **Θέμα 7<sup>ο</sup>**

**Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2023, της Κατάστασης Επενδύσεων της 30.06.2023 και 31.12.2023 καθώς και την έκδοση πιστοποιητικού φορολογικής συμμόρφωσης για τη χρήση 2023 και καθορισμός της αμοιβής της**

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης πρότεινε να επανεκλεγεί για τη διενέργεια του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 01.01.2023-31.12.2023, το φορολογικό έλεγχο της ίδιας χρήσης και τον έλεγχο των Καταστάσεων Επενδύσεων, καθώς και για την επισκόπηση της ενδιάμεσης πληροφόρησης της Εταιρείας και του Ομίλου για την περίοδο 01.01.2023-30.06.2023 η ελεγκτική εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών και Λογιστών με την επωνυμία «PriceWaterHouseCoopers A.E.» που εδρεύει στη Λ. Κηφισίας 260, με Α.Μ. ΣΟΕΛ: 113.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί, σύμφωνα με την πρόταση του Προέδρου, την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας με την επωνυμία «PriceWaterHouseCoopers A.E.». Επίσης η Γενική Συνέλευση αποφάσισε με πλειοψηφία του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου, που υπερβαίνει το όριο του νόμου, την παροχή εξουσιοδότησης προς τη Διευθύνουσα Σύμβουλο κ. Άννα Αποστολίδου να καθορίσει το ακριβές ποσό της αμοιβής της ελεγκτικής εταιρείας σύμφωνα με τα παραπάνω.

Στην ανωτέρω αμοιβή περιλαμβάνεται ο τακτικός έλεγχος των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2023, καθώς και της Κατάστασης Επενδύσεων της 31.12.2023, η επισκόπηση της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, που αφορά στην εξάμηνη περίοδο από την 1η Ιανουαρίου μέχρι την 30η Ιουνίου 2023, καθώς και της Κατάστασης Επενδύσεων της 30.06.2023, ο φορολογικός έλεγχος και η χορήγηση του φορολογικού πιστοποιητικού για τη χρήση 2023 σύμφωνα με το άρθρο 65Α του Νόμου 4174/2013, όπως ισχύει.

*Υπέρ: 23.771.256 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.*

*Κατά: 0 ψήφοι.*

*Αποχή: 0 ψήφοι.*

#### **Θέμα 8<sup>ο</sup>**

**Ορισμός ανεξάρτητων εκτιμητών για τη χρήση 2023, σύμφωνα με το άρ. 22 του ν. 2778/99, όπως ισχύει, και καθορισμός της αμοιβής τους**

Εγκρίθηκε ο ορισμός των ανεξάρτητων εκτιμητών για την διενέργεια εκτιμήσεων της αξίας των επενδύσεων της εταιρείας για την χρήση 2023 «Αθηναϊκή Οικονομική Ε.Π.Ε.», «Proprius Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε» και «SAVILLS HELLAS ΙΚΕ» και δόθηκε η σχετική εξουσιοδότηση στην Διευθύνουσα Σύμβουλο για την επιλογή και άλλων ανεξάρτητων εκτιμητών εφόσον αυτό κριθεί είτε αναγκαίο είτε προς το συμφέρον της Εταιρείας καθώς και να διαπραγματευτεί και να ορίσει την αμοιβή τους.

Επίσης, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την παροχή εξουσιοδότησης προς τη Διευθύνουσα Σύμβουλο κ. Άννα Αποστολίδου, να προβαίνει στην επιλογή κι άλλων ανεξάρτητων εκτιμητών, εφόσον κάτι τέτοιο κριθεί είτε αναγκαίο είτε προς το συμφέρον της Εταιρείας, και να διαπραγματεύεται και να ορίζει την αμοιβή των ανεξάρτητων εκτιμητών.

*Υπέρ: 23.771.256 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.*

*Κατά: 0 ψήφοι.*

*Αποχή: 0 ψήφοι.*

## **Θέμα 9<sup>ο</sup>**

### **Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2022 και προέγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2023**

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί τις αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2022, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 109, παρ.1 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει σύμφωνα με την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι ενέκρινε το σύνολο των καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων για κάλυψη εξόδων κίνησης, διαμονής και λοιπά έξοδα παράστασης για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του κατά την εταιρική χρήση 2022 για τη συμμετοχή τους σε συνεδριάσεις του Δ.Σ. και σε Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο ανήλθε στο συνολικό ποσό μικτών αμοιβών 87.836 €.

Ακολούθως, η Γενική Συνέλευση προενέκρινε παμψηφεί συνολικό μικτό ποσό έως € 130.000 ευρώ για τη χρήση 2023 για αμοιβές και αποζημιώσεις, για κάλυψη εξόδων κίνησης, διαμονής και λοιπά έξοδα παράστασης για τη συμμετοχή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του κατά την εταιρική χρήση 2023.

Οι ως άνω αμοιβές και αποζημιώσεις είναι σύμφωνες με την υφιστάμενη Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας όπως έχει εγκριθεί από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση 7ης Ιουλίου 2021 και ισχύει. Σημειώνεται ότι οι ως άνω αμοιβές αφορούν μεικτές αμοιβές και δεν περιλαμβάνουν εργοδοτικές εισφορές. Οι καθαρές αμοιβές θα διαμορφωθούν με βάση τις κρατήσεις και εισφορές που επιβαρύνουν τον κάθε δικαιούχο.

Τέλος, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα παρέσχε εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο να προσδιορίσει την ανά Μέλος ΔΣ μικτή αποζημίωση και αμοιβή για τη συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο και σε Επιτροπές της Εταιρείας για την χρήση 2023.

*Υπέρ: 23.771.256 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.*

*Κατά: 0 ψήφοι.*

*Αποχή: 0 ψήφοι.*

## **Θέμα 10<sup>ο</sup>**

### **Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από τη Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της χρήσης 2022 σύμφωνα με το α. 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.**

Τέθηκε υπ' όψιν των μετόχων και ψηφίστηκε η Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2022, η οποία περιλαμβάνει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών εντός της χρήσης 2022, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

Διευκρινίζεται ότι η ψήφος των μετόχων επί της Έκθεσης Αποδοχών είναι συμβουλευτικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.

Το κείμενο της Έκθεσης Αποδοχών είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://www.briqproperties.gr/ependutikes-sheseis/genikes-suneleuseis/>.

*Υπέρ: 23.771.256 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.*

*Κατά: 0 ψήφοι.*

*Αποχή: 0 ψήφοι.*

### **Θέμα 11°**

#### **Αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018 – Παροχή σχετικής εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας**

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη δυνατότητα απόκτησης από την Εταιρεία ιδίων μετοχών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 49 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Ειδικότερα, ανανεώθηκε η έγκριση για το Πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών που είχε εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 21.04.2021 σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 49 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, για είκοσι τέσσερις (24) επιπλέον μήνες από σήμερα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα δικαιούται, μέσα στην προβλεπόμενη από το νόμο 24μηνια προθεσμία, να προβαίνει άμεσα ή έμμεσα σε αγορές ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018, με τους ανωτέρω όρους.

Τέλος, η Γενική Συνέλευση, εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για την υλοποίηση της εν λόγω απόφασης.

*Υπέρ: 23.771.256 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.*

*Κατά: 0 ψήφοι.*

*Αποχή: 0 ψήφοι.*

### **Θέμα 12°**

#### **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**

Εγκρίθηκε παμψηφεί η ανανέωση χορήγησης άδειας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 98, παρ.1 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές 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.

Ειδικότερα, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τη συμμετοχή της κας Άννας Αποστολίδου και του κ. Παναγιώτη- Αριστείδη Χαλικιά στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία «INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ».

*Υπέρ: 23.771.256 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.*

*Κατά: 0 ψήφοι.*

*Αποχή: 0 ψήφοι.*

### **Θέμα 13°**

#### **Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου προς τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2022**

Έγινε ενημέρωση του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου προς τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2022.

Δεν απαιτείται ψηφοφορία επι του θέματος

### **Θέμα 14°**

#### **Υποβολή της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020**

Έγινε ενημέρωση των μετόχων για την Έκθεση Πεπραγμένων των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικά Μέλη του ΔΣ της χρήσης 2022 σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρ. 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020 σε συνδυασμό

με την υπ' αριθμ. 1591/05.07.2021 εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://www.briqproperties.gr/ependutikes-sheseis/genikes-suneleuseis/>.

Η Έκθεση των Ανεξαρτήτων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον, αναφορά σχετικά με τις υποχρεώσεις τους, όπως αυτές περιγράφονται το άρθρο 7 του ν. 4706/2020: α) παρακολουθούν και εξετάζουν τη στρατηγική της Εταιρείας και την υλοποίησή της, καθώς και την επίτευξη των στόχων της, β) διασφαλίζουν την αποτελεσματική εποπτεία των εκτελεστικών μελών, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης και του ελέγχου των επιδόσεών τους, και γ) εξετάζουν και εκφράζουν απόψεις σχετικά με τις προτάσεις που υποβάλλουν τα εκτελεστικά μέλη, βάσει υφιστάμενων πληροφοριών.

Δεν απαιτείται ψηφοφορία επι του θέματος

### **Θέμα 15<sup>ο</sup>**

#### **Διάφορα – Ανακοινώσεις**

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης έδωσε το λόγο στη Διευθύνουσα Σύμβουλο, κ. Άννα Αποστολίδου, η οποία ενημέρωσε τους κ.κ. μετόχους για την πορεία της Εταιρείας.

Δεν υπήρξαν άλλα θέματα Ημερήσιας Διάταξης.