

**Ανακοίνωση για τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης  
των μετόχων της 22ας ΙΟΥΝΙΟΥ 2023**

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «**DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ**» και το διακριτικό τίτλο «**DIMAND A.E.**» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 4854501000 (εφεξής η «**Εταιρεία**»), ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 133 παρ. 2 του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 4.1.3.3 παρ.1 και 2 του Κανονισμού του Χ.Α., τα ακόλουθα:

Την 22<sup>α</sup> Ιουνίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας στο Μαρούσι Plaza, Αίθουσα Αμφιθέατρο επί της οδού Φραγκοκκλησιάς 3Α και Γρανικού, Μαρούσι.

Στους μετόχους δόθηκε επίσης η δυνατότητα συμμετοχής από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης με ηλεκτρονικά μέσα, υπό τους όρους της ισχύουσας νομοθεσίας και τις ειδικές ρυθμίσεις της πρόσκλησης. Κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης έγινε συζήτηση και λήψη απόφασης επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν νόμιμα (είτε με φυσική παρουσία είτε συμμετέχοντας από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης) μέτοχοι εκπροσωπώντας 14.902.951 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι 80,37% επί συνόλου 18.543.574 κοινών ονομαστικών μετοχών με ψήφο<sup>1</sup>.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση συζήτησε και έλαβε κατά πλειοψηφία αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

- (1) Στο **1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης**, οι μέτοχοι ενέκριναν τις Ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2022 (1/1/2022 – 31/12/2022) μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών-λογιστών, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης, όπως αυτές προτάθηκαν προς έγκριση.
- (2) Στο **2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης**, τέθηκε σε συμβουλευτική ψηφοφορία, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 112 του ν. 4548/2018, η Έκθεση Αποδοχών για τη χρήση 2022, η οποία περιλαμβάνει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που έλαβαν, εντός της χρήσης 2022, με βάση την εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, τα πρόσωπα που η τελευταία καταλαμβάνει, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 112 του ν. 4548/2018. Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει υπόψη το αποτέλεσμα της συμβουλευτικής ψηφοφορίας και θα διασφαλίσει ότι τα σχόλιά των

---

<sup>1</sup> Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 50 του Ν. 4548/2018, οι 136.726 ίδιες μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου 18.680.300 μετοχών, δεν υπολογίστηκαν για τους σκοπούς της απαρτίας και της ψηφοφορίας.

μετόχων θα αξιολογηθούν στην επόμενη Έκθεση Αποδοχών, στην οποία θα επεξηγείται ο τρόπος με τον οποίον ελήφθη υπόψη το αποτέλεσμα της παρούσας συμβουλευτικής ψηφοφορίας. Επ' αυτού του θέματος, οι μέτοχοι ενέκριναν την Έκθεση Αποδοχών της Εταιρείας για το έτος 2022, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018, όπως αυτή υπεβλήθη.

- (3) Στο **3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης**, υπεβλήθη, προς ενημέρωση των μετόχων, η Ετήσια Έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για τη χρήση 2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1(θ) του ν. 4449/2017, η οποία εκδόθηκε μαζί με την ετήσια οικονομική έκθεση της Εταιρείας. Το παρόν θέμα δεν ετέθη προς ψηφοφορία.
- (4) Στο **4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης**, υπεβλήθη, προς ενημέρωση των μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020, η Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρονική περίοδο που καλύπτει τη χρήση 2022 και το διάστημα έως τη σύγκληση της πραγματοποιηθείσας Γενικής Συνέλευσης, ήτοι από 01.01.2022 έως 01.06.2023. Το παρόν θέμα δεν ετέθη προς ψηφοφορία.
- (5) Στο **5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης**, οι μέτοχοι ενέκριναν τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας για την εταιρική χρήση από 01.01.2022 έως 31.12.2022, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και απήλλαξαν τους ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2022.
- (6) Στο **6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης**, οι μέτοχοι ενέκριναν τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2022 και προενέκριναν τις αμοιβές των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και ως μελών Επιτροπών του ν. 4706/2020 για την εταιρική χρήση 2023 και έως και την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2024. Ειδικότερα, οι κ.κ. μέτοχοι ενέκριναν συνολικές ετήσιες μεικτές αμοιβές ποσού 98.333,20 ευρώ για τη χρήση 2022 στα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, προενέκριναν συνολικές ετήσιες μεικτές αμοιβές ποσού 125.000 ευρώ για τη χρήση 2023 στα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και προενέκριναν συνολικές μηνιαίες μεικτές αμοιβές ποσού 10.416,67 ευρώ για την περίοδο από 01.01.2024 έως την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2024 στα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
- (7) Στο **7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης**, οι μέτοχοι ενέκριναν τη χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους διευθυντές της Εταιρείας, προκειμένου να συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη διοίκηση των θυγατρικών της Εταιρείας και συνδεδεμένων με την Εταιρεία εταιρειών ή να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στις προαναφερόμενες εταιρείες, και ως εκ τούτου να διενεργούν, για λογαριασμό των ως άνω θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών, πράξεις που υπάγονται στον σκοπό που επιδιώκει η Εταιρεία.
- (8) Στο **8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης**, οι μέτοχοι εξέλεξαν την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας «Deloitte Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Α.Ε.» που εδρεύει

στην οδό Φραγκοκκλησιάς 3α & Γρανικού, 15125, Μαρούσι, με Α.Μ. ΣΟΕΛ: Ε 120, ως τακτικού ελεγκτή των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου για τη χρήση από 01.01.2023 έως 31.12.2023, καθώς και για την επισκόπηση της ενδιάμεσης πληροφόρησης της Εταιρείας και του Ομίλου και την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού και ενέκριναν την παροχή σχετικής εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας όπως το τελευταίο καθορίσει το ακριβές ποσό της αμοιβής της ως άνω ελεγκτικής εταιρείας.

- (9) Στο **9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης**, οι μέτοχοι ενέκριναν την τροποποίηση των όρων δωρεάν διάθεσης των Ιδίων Μετοχών της Εταιρείας, οι οποίες αποκτήθηκαν δυνάμει της από 07.09.2022 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 114 και 49 του ν. 4548/2018 και ειδικότερα, ενέκριναν την τροποποίηση της χρονικής προθεσμίας, του σκοπού, της χρήσης και του τρόπου πραγματοποίησης της δωρεάν διάθεσης των ιδίων μετοχών, όπως αυτοί θα καθοριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο στο πλαίσιο του Προγράμματος Δωρεάν Διάθεσης Μετοχών που θα καταρτισθεί από το τελευταίο και ειδικότερα, ενέκριναν η διάθεση των ιδίων μετοχών στους δικαιούχους να μην πραγματοποιηθεί μέχρι την 30.06.2023, εφάπαξ, αλλά να γίνει τμηματικά με απώτατη ημερομηνία διάθεσης την 30.06.2024, τηρουμένης, σε κάθε περίπτωση στο ενδιάμεσο, της ανατρεπτικής προθεσμίας που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία (άρθρο 49 παρ. 3 του ν. 4548/2018) για την διανομή των ιδίων μετοχών κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 114 του ν. 4548/2018, οι οποίες (ίδιες μετοχές) θα έχουν αποκτηθεί τμηματικά έως την 30.6.2023, οι δε τυχόν ίδιες μετοχές που δεν θα διατεθούν σύμφωνα με το υφιστάμενο Πρόγραμμα Δωρεάν Διάθεσης Μετοχών, για οποιονδήποτε λόγο, να διατεθούν για οποιονδήποτε σκοπό και χρήση που επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία (περιλαμβανομένων, ενδεικτικά της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου και της ακύρωσής τους), Επίσης, οι μέτοχοι ενέκριναν την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο όπως το τελευταίο καθορίσει τον σκοπό, τη χρήση, τα κριτήρια, τους δικαιούχους και/ή τις κατηγορίες τους, τους όρους και τη διαδικασία διάθεσης, και οποιονδήποτε άλλον σχετικό όρο για την υλοποίηση των ανωτέρω, καθώς και να προβεί σε κάθε απαιτούμενη προς το σκοπό αυτό ενέργεια.
- (10) Στο **10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης**, οι μέτοχοι ενέκριναν τη θέσπιση Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών για κάθε σκοπό και χρήση που επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία (περιλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, του σκοπού της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και της ακύρωσης των ιδίων μετοχών που θα αποκτηθούν από την Εταιρεία, ή/και της διάθεσής τους στο προσωπικό ή/και σε μέλη της διοίκησης της Εταιρείας ή/και συνδεδεμένης εταιρείας, σύμφωνα πάντοτε με την εκάστοτε ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας), μέχρι ποσοστού 0,803% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ήτοι συνολικά μέχρι εκατόν πενήντα χιλιάδες (18.680.300 X 0,803 %) μετοχές (επιπλέον των ιδίων μετοχών που ήδη θα κατέχει η Εταιρεία δυνάμει του υφιστάμενου προγράμματος, ήτοι έως 300.000 μετοχές συνολικά σε κάθε χρονική στιγμή, οι οποίες αντιστοιχούν στο (1,61%) του

μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας), σε ένα εύρος τιμών που κυμαίνεται μεταξύ €10,00 (κατώτατη τιμή) έως €20 (ανώτατη τιμή) ανά μετοχή, για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία λήψης της παρούσας απόφασης και περαιτέρω, ενέκριναν την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο όπως αυτό καθορίσει κατά την απόλυτη κρίση του οποιαδήποτε άλλη λεπτομέρεια και να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας περαιτέρω εκχώρησης μέρους ή του συνόλου των εν λόγω εξουσιών.

- (11) Στο **11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης**, οι μέτοχοι ενέκριναν το αναθεωρημένο κείμενο της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, όπως προτάθηκε.
- (12) Στο **12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης**, οι μέτοχοι επικύρωσαν την εκλογή της κας Άννας Χαλκιάδακη του Αντωνίου ως εκτελεστικού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους, κας Μαρίας Ιωαννίδου, για το υπόλοιπο της θητείας αυτού, ήτοι έως την 21/03/2025, η οποία (εκλογή) πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 22 του Καταστατικού της Εταιρείας και το άρθρο 82 του ν. 4548/2018 και υπεβλήθη στις προβλεπόμενες διατυπώσεις δημοσιότητας (σχετική ανακοίνωση Γ.Ε.ΜΗ. 2968677/30.05.2023).
- (13) Στο **13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης**, εν υπήρξαν θέματα προς έγκριση και λήψη αποφάσεων.

Η Εταιρεία θα δημοσιεύσει και αναρτήσει στην ιστοσελίδα της [www.dimand.gr](http://www.dimand.gr) χωριστή ανακοίνωση με τα αναλυτικά αποτελέσματα της ψηφοφορίας για κάθε απόφαση που ελήφθη επί των ανωτέρω θεμάτων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 133 παρ. 2 του ν. 4548/2018 και το άρθρο 4.1.3.3. του Κανονισμού Χ.Α..

Μαρούσι, 22 Ιουνίου 2023

Το Διοικητικό Συμβούλιο