



**ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ  
ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ / ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ**

**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**  
**Παρασκευή 14 Ιουλίου 2023**

**Θέμα 1<sup>ο</sup>:**

**Έγκριση των Ετήσιων Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσης 2022 (1.1.2022 - 31.12.2022), μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες συνοδεύονται από την έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.**

	Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία	Ελάχιστη Απαιτούμενη Πλειοψηφία
Τακτική Γενική Συνέλευση	1/5 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλων μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας για την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων.	1/2 του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον (+) μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου για την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων
Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση	Οιονδήποτε εκπροσωπούμενο τμήμα των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλων μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας για την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων.	

Κατ' εφαρμογή του Καταστατικού της Εταιρείας και του Ν. 4548/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση τις Ετήσιες Ατομικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2022 (1.1.2022 - 31.12.2022). Οι Οικονομικές Καταστάσεις απαρτίζονται από τον Ισολογισμό, την Κατάσταση Αποτελεσμάτων και Λοιπών Συνολικών Εισοδημάτων, την Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης, την Κατάσταση Μεταβολών της Καθαρής Θέσης, την Κατάσταση Ταμειακών Ροών και τις σχετικές



## ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ

σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.

Οι Μέτοχοι μπορούν να λάβουν αντίγραφο της Ετήσιας Οικονομικής Εκθέσεως της Εταιρείας από την ιστοσελίδα της:

<https://www.astikaakinita.gr/nea-anakoinoseis/etairika-nea/etisia-enopoiimenietairiki-hrimatooikonomiki-ekthesi-hrisis-apo-1i-ianouariou-eos-31-dekemvriou-2022/>

Στην εν λόγω Έκθεση έχουν ενσωματωθεί οι υποβαλλόμενες προς έγκριση Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου, ως και η επ' αυτών Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, η Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, η Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης και οι δηλώσεις Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου περί της ακρίβειας των Οικονομικών Καταστάσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται προς την Τακτική Γενική Συνέλευση την έγκριση των Ετησίων Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσης 2022 (1.1.2022 - 31.12.2022), οι οποίες συνοδεύονται από την Έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Τα αποτελέσματα της Εταιρείας για τη χρήση 2022 διαμορφώθηκαν σε κέρδη Ευρώ 4.586.115 εκατ. μετά από φόρους.

### **Προτεινόμενη απόφαση:**

Η Τακτική Γενική Συνέλευση εγκρίνει τις Ετήσιες Ατομικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για τη διαχειριστική χρήση 2022 (1.1.2022 - 31.12.2022), μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες συνοδεύονται από την Έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.



## ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup>:

Έγκριση διάθεσης κερδών χρήσης 2022 και διανομής μερίσματος από κέρδη χρήσης 2022 και από κέρδη προηγούμενων χρήσεων και παροχή σχετικής εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

	Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία	Ελάχιστη Απαιτούμενη Πλειοψηφία
Τακτική Γενική Συνέλευση	1/5 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλων μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας για την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων.	1/2 του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον (+) μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου για την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων
Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση	Οιονδήποτε εκπροσωπούμενο τμήμα των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλων μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας για την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων.	

Κατά την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2022 το ΔΣ είχε προτείνει τη διανομή μικτού μερίσματος, ύψους 0,26 ευρώ ανά μετοχή ήτοι συνολικό μικτό μέρισμα εκ ποσού ευρώ 3.640.000

Συνεπεία των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχοντας εξετάσει τις σχετικές διατάξεις του ν.4548/18 και συγκεκριμένα τις διατάξεις των άρθρων 158-161 διαπιστώνει ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής τούτων και συνεπώς εισηγείται στην Τακτική Γενική Συνέλευση τη διάθεση κερδών χρήσης 2022 ως ακολούθως:

### **Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων Χρήσης 2022**

Καθαρά Αποτελέσματα (Κέρδη Χρήσης)	5.849.548,42
Πλέον: Κέρδη εις νέον	5.346.778,52
(Μείον): Φόρος Εισοδήματος	-1.344.092,07
<b>Σύνολο προς διανομή</b>	<b>9.852.234,87</b>
<b>Διάθεση σε:</b>	
Τακτικό Αποθεματικό	229.305,76
Μερίσματα προς Μετόχους	3.640.000,00
Υπόλοιπο κερδών εις νέον	5.982.929,11
<b>Σύνολο</b>	<b>9.852.234,87</b>



Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις (άρθρο 64 του ν.4172/2013, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει), το ως αναφερόμενο προς διανομή μέρισμα υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5% (με την εξαίρεση ή διαφοροποίηση του ποσοστού παρακράτησης για Μετόχους οι οποίοι υπόκεινται σε ειδικές διατάξεις).

Η διανομή του μερίσματος προτείνεται να πραγματοποιηθεί ως εξής:

- Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος του μερίσματος (ως ημερομηνία, δηλαδή, από την οποία οι μετοχές της Εταιρείας διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα λήψης του μερίσματος) ορίζεται η Τετάρτη 19 Ιουλίου 2023 πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

- Ως ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων του μερίσματος (ως ημερομηνία, δηλαδή, κατά την οποία δικαιούχοι του μερίσματος είναι όλοι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων της Εταιρείας «Σ.Α.Τ») (record date) ορίζεται η Πέμπτη 20 Ιουλίου 2023.

- Ως ημερομηνία έναρξης πληρωμής του μερίσματος (κατά την οποία θα ξεκινήσει η διανομή του μερίσματος) ορίζεται η Τετάρτη 26 Ιουλίου 2023, η δε καταβολή θα γίνει από την πληρώτρια τράπεζα «ALPHA BANK Α.Ε.», ως ακολούθως:

Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές Εταιρείες) σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ.

Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μεριδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων, μέσω του δικτύου της «ALPHA BANK».

Η είσπραξη του μερίσματος, είναι δυνατή για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, ενώ μετά την παρέλευση της πενταετίας τα σχετικά ποσά παραγράφονται και περιέρχονται οριστικά στο Ελληνικό Δημόσιο.

### **Προτεινόμενη απόφαση:**

Η Τακτική Γενική Συνέλευση εγκρίνει τη διάθεση κερδών χρήσης 2022 σύμφωνα με τα ανωτέρω και την διανομή μερίσματος κατά το συνολικό ποσό των ευρώ 3.640.000. Συνεπώς, προκύπτει, μικτό, μέρισμα €0,26 ανά μετοχή, το οποίο σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις (άρθρο 64 του ν.4172/2013, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5% (με την εξαίρεση ή διαφοροποίηση του ποσοστού παρακράτησης για μετόχους οι οποίοι υπόκεινται σε ειδικές διατάξεις).

Η διανομή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί ως εξής:

- Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος του μερίσματος (ως ημερομηνία, δηλαδή, από την οποία οι μετοχές της Εταιρείας διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το



## ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ

δικαίωμα λήψης του μερίσματος) ορίζεται η Τετάρτη 19 Ιουλίου 2023 πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

- Ως ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων του μερίσματος (ως ημερομηνία, δηλαδή, κατά την οποία δικαιούχοι του μερίσματος είναι όλοι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων της Εταιρείας «Σ.Α.Τ») (record date) ορίζεται η Πέμπτη 20 Ιουλίου 2023- Ως ημερομηνία έναρξης πληρωμής του μερίσματος (κατά την οποία θα ξεκινήσει η διανομή του μερίσματος) ορίζεται η Τετάρτη 26 Ιουλίου 2023, η δε καταβολή θα γίνει από την πληρώτρια τράπεζα «ALPHA BANK A.E», ως ακολούθως:

Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές Εταιρείες) σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ.

Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μεριδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων, μέσω του δικτύου της «ALPHA BANK».

Η είσπραξη του μερίσματος, είναι δυνατή για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, ενώ μετά την παρέλευση της πενταετίας τα σχετικά ποσά παραγράφονται και περιέρχονται οριστικά στο Ελληνικό Δημόσιο.

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την υλοποίηση της ως άνω απόφασης.



**ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup>:**

Έγκριση, κατ' άρθρο 108 του ν. 4548/2018, της συνολικής διαχείρισης για τη διαχειριστική χρήση 2022 (1.1.2022 - 31.12.2022) και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη διαχειριστική χρήση 2022, σύμφωνα με το άρθρο 117 του ν. 4548/2018.

	Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία	Ελάχιστη Απαιτούμενη Πλειοψηφία
Τακτική Γενική Συνέλευση	1/5 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλων μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας	1/2 του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον (+) μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου
Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση	Οιονδήποτε εκπροσωπούμενο τμήμα των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλων μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας	

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται στην Τακτική Γενική Συνέλευση την έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα από τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διαχειριστική χρήση 2022 (1.1.2022 - 31.12.2022), σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, καθώς και την απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη, σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4548/2018 για τα πεπραγμένα τους (ως αυτά εκτέθηκαν στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας και στα επ' αυτών επεξηγηματικά σχόλια) και αντιστοίχως για τον Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων για τη διαχειριστική χρήση 2022.

**Προτεινόμενη απόφαση:**

Η Τακτική Γενική Συνέλευση εγκρίνει τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα από τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διαχειριστική χρήση 2022 (1.1.2022 - 31.12.2022), κατ' άρθρο 108 του ν. 4548/2018, καθώς και την απαλλαγή, σύμφωνα με το άρθρο 117 του ν. 4548/2018, των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα τους και για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων αντίστοιχα για τη διαχειριστική χρήση 2022.



## ΘΕΜΑ 4<sup>ο</sup>:

**Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη διαχειριστική χρήση 2023 (1.1.2023 - 31.12.2023) και έγκριση της αμοιβής τους.**

	Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία	Ελάχιστη Απαιτούμενη Πλειοψηφία
Τακτική Γενική Συνέλευση	1/5 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλων μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας	1/2 του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον (+) μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου
Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση	Οιονδήποτε εκπροσωπούμενο τμήμα των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλων μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας	

Κατ' εφαρμογή του Καταστατικού της Εταιρείας και του Ν. 4449/2017, το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν και της σύμφωνης γνώμης της Επιτροπής Ελέγχου εισηγείται στην Τακτική Γενική Συνέλευση την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας «DELOITTE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ» για τον υποχρεωτικό έλεγχο της διαχειριστικής χρήσεως 2022.

Η ως άνω εισήγηση λαμβάνει υπόψιν ότι η ελεγκτική εταιρεία που διεξάγει τον υποχρεωτικό έλεγχο της Εταιρείας, έχει ευρεία γνώση και αντίληψη του ελεγκτικού της περιβάλλοντος με αποτέλεσμα να αποφεύγονται, κατά την διεξαγωγή του ελέγχου, δυσλειτουργίες στη συνεχόμενη παραγωγική δραστηριότητα της ελεγχόμενης, ενώ η υψηλού επιπέδου υποδομή της τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό όσο και σε συστήματα και τυποποιημένες ελεγκτικές διαδικασίες, εξασφαλίζουν την παράδοση του έργου στον συμφωνημένο χρόνο αλλά και την ποιότητα και πληρότητα τούτου.

Η ως άνω εισήγηση λαμβάνει, επίσης, υπόψιν, ότι επειδή η Deloitte διεξάγει αντίστοιχες ελεγκτικές εργασίες σε μεγάλο αριθμό εταιρειών και σε διαφοροποιημένους τομείς της αγοράς, είναι σε θέση να υποδεικνύει, στην Εταιρεία νέες, βέλτιστες, πρακτικές για τη ενίσχυση του υφιστάμενου ελεγκτικού περιβάλλοντος.



## ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ

Οι συνολικές αμοιβές του νόμιμου ελεγκτή της Εταιρείας για τη διαχειριστική χρήση 2022 αναλύονται στη σημείωση 35 των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 29 του ν. 4308/2014, η οποία είναι η ακόλουθη:

	<b>31.12.2022</b>
Υποχρεωτικός έλεγχος οικονομικών καταστάσεων	€65.000
Αμοιβή σχετική με το φορολογικό πιστοποιητικό	€16.000
Αμοιβή σχετική με μη ελεγκτικές υπηρεσίες	€4.000
Σύνολο	<b>€85.000</b>

Η αμοιβή της ελεγκτικής εταιρείας «DELOITTE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ» για τον έλεγχο των (απλών και ενοποιημένων) Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας έτους 2023 προτείνεται όπως ανέλθει έως το ποσό των Ευρώ 95.000 πλέον Φ.Π.Α. συνολικά.

### **Προτεινόμενη απόφαση:**

Η Τακτική Γενική Συνέλευση, με βάση την ανωτέρω εισήγηση, εγκρίνει την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας με την επωνυμία «Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών» και με τον διακριτικό τίτλο «Deloitte» (Α.Μ. ΣΟΕΛ: Ε 120) για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την περίοδο από 2023 (1.1.2023 - 31.12.2023) με αμοιβή έως του ποσού των Ευρώ 95.000 πλέον Φ.Π.Α





**ΘΕΜΑ 5<sup>ο</sup>:**

**Έγκριση της αμοιβής των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχειριστική χρήση 2022 (1.1.2022 - 31.12.2022).**

	Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία	Ελάχιστη Απαιτούμενη Πλειοψηφία
Τακτική Γενική Συνέλευση	1/5 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλων μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας	1/2 του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον (+) μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου
Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση	Οιονδήποτε εκπροσωπούμενο τμήμα των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλων μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας	

Σύμφωνα με το άρθρο 109 Ν.4548/2018 και την ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται στην Τακτική Γενική Συνέλευση την έγκριση καταβολής στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό την ιδιότητά τους αυτή, για τη διαχειριστική χρήση 2022, ποσού μικτών αμοιβών συνολικού ύψους Ευρώ 359.893 σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα:



Εκτελεστικό Μέλος	Θέση	Σταθερές Αποδοχές	Εταιρικές Παροχές	Μεταβλητές Αποδοχές – Λοιπές Αποδοχές	Σύνολο Αποδοχών
Γκάνος Ιωάννης	Διευθύνων Σύμβουλος- Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου	115.750	15.879	42.122	173.751
Ποιμενίδης Γεώργιος	Διευθύνων Σύμβουλος- Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου	61.293	9.483	53.366	124.142
Σαμαρά Αγγελική	Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Μέλος Επιτροπής Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων Μέλος Επιτροπής Ελέγχου	12.000	-	-	12.000
Κόντος Γεώργιος	Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Μέλος Επιτροπής Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων Μέλος Επιτροπής Ελέγχου	20.000	-	-	20.000

Διευκρινίζεται ότι στις συνολικές μικτές αμοιβές περιλαμβάνονται και αυτές των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Λεπτομερείς πληροφορίες αναφορικά με την αμοιβή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διαθέσιμες στην ετήσια Έκθεση Αποδοχών της Εταιρείας.

### **Προτεινόμενη απόφαση:**

Η Τακτική Γενική Συνέλευση εγκρίνει την αμοιβή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών, υπό την ιδιότητά τους αυτή, για τη διαχειριστική χρήση 2022, ποσού συνολικού ύψους Ευρώ 359.893 μικτά.



**ΘΕΜΑ 6°:**

**Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.4548/2018, προκαταβολής αμοιβών προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχειριστική χρήση 2023 (1.1.2023 - 31.12.2023)**

	Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία	Ελάχιστη Απαιτούμενη Πλειοψηφία
Τακτική Γενική Συνέλευση	1/5 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλων μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας	1/2 του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον (+) μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου
Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση	Οιονδήποτε εκπροσωπούμενο τμήμα των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλων μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας	

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.4548/2018, την ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας και την σχετική εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, στην παρούσα Γενική Συνέλευση την έγκριση προκαταβολής αμοιβών προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό την ιδιότητά τους αυτή, για τη διαχειριστική χρήση 2023 (1.1.2023 - 31.12.2023), ποσού μικτών αμοιβών συνολικού ύψους έως Ευρώ 385.000, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών και των δύο (2) ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

**Προτεινόμενη απόφαση:**

Η Τακτική Γενική Συνέλευση εγκρίνει, σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018, την προκαταβολή αμοιβών προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό την ιδιότητά τους αυτή, για τη διαχειριστική χρήση 2023 (1.1.2023 - 31.12.2023), σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.



## ΘΕΜΑ 7<sup>ο</sup>:

**Συζήτηση και συμβουλευτική ψηφοφορία επί της Έκθεσης Αποδοχών για το έτος 2022, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν.4548/2018.**

	Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία	Ελάχιστη Απαιτούμενη Πλειοψηφία
Τακτική Γενική Συνέλευση	1/5 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλων μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας	1/2 του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον (+) μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου
Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση	Οιονδήποτε εκπροσωπούμενο τμήμα των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλων μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας	

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σε συνέχεια σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν.4548/2018, υποβάλλει στην παρούσα Γενική Συνέλευση την Έκθεση Αποδοχών έτους 2022 προς συζήτηση και συμβουλευτική ψηφοφορία.

Οι Μέτοχοι μπορούν να λάβουν από την ιστοσελίδα της Εταιρείας ([www.astikakinita.gr](http://www.astikakinita.gr)) αντίγραφο της Έκθεσης Αποδοχών έτους 2022, η οποία θα παραμείνει διαθέσιμη για περίοδο δέκα (10) ετών όπως ο Νόμος ορίζει.

Η εν λόγω Έκθεση περιλαμβάνει ολοκληρωμένη επισκόπηση των αποδοχών που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2022, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 112 του ν.4548/2018. Οι ελεγκτές της Εταιρείας έλεγξαν την Έκθεση αυτή εξέτασαν εάν και σε ποιο βαθμό οι πληροφορίες που ορίζει ο νόμος παρέχονται από την Έκθεση Αποδοχών. Για το σκοπό αυτό, η ελεγκτική εταιρεία "Deloitte Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε." διενήργησε το σχετικό έλεγχο και εξέδωσε τη σχετική Έκθεση των Ελεγκτών, στην οποία επιβεβαίωσε ότι η Έκθεση Αποδοχών περιέχει τις απαιτούμενες πληροφορίες του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018, η οποία υποβάλλεται και στη Γενική Συνέλευση. Επίσης, η εν λόγω έκθεση επισκοπήθηκε και από την Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της εταιρείας.

Διευκρινίζεται ότι η ψήφος των μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν.4548/2018, είναι συμβουλευτική και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας οφείλει να επεξηγήσει στην επόμενη Έκθεση Αποδοχών τον τρόπο με τον οποίο ελήφθη υπόψη το αποτέλεσμα της συμβουλευτικής ψηφοφορίας της Γενικής Συνέλευσης. Η Τακτική Γενική Συνέλευση της



## ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ

9.9.2022 ψήφισε θετικά την Έκθεση Αποδοχών για το έτος 2021, και ως εκ τούτου, η Εταιρεία δεν προχώρησε σε κανένα διορθωτικό μέτρο.

### **Προτεινόμενη απόφαση:**

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ψηφίζει θετικά επί της Έκθεσης Αποδοχών για το έτος 2022, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.

### **ΘΕΜΑ 8<sup>ο</sup>:**

**Υποβολή της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος 2022, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017 (θέμα το οποίο δεν τίθεται σε ψηφοφορία).**

Η Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος 2022 υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση για ενημέρωση, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει και αποτελεί θέμα το οποίο δεν τίθεται σε ψηφοφορία.

Η Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος 2022 έχει αναρτηθεί και θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει μέσω του συνδέσμου [www.astikakinita.gr](http://www.astikakinita.gr).

### **ΘΕΜΑ 9<sup>ο</sup>:**

**Υποβολή της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4706/2020 (θέμα το οποίο δεν τίθεται σε ψηφοφορία).**

Η Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση για ενημέρωση, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, και δεν τίθεται σε ψηφοφορία.

Σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 Ν. 4706/2020, τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλουν, από κοινού ή το καθένα χωριστά, αναφορές και εκθέσεις προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, ανεξάρτητα από τις εκθέσεις που υποβάλλει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Η Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών έχει αναρτηθεί και θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020, μέσω του συνδέσμου [www.astikakinita.gr](http://www.astikakinita.gr).



## ΘΕΜΑ 10<sup>ο</sup>:

**Ανακοίνωση περί της εκλογής Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος (θέμα το οποίο δεν τίθεται σε ψηφοφορία) και επιβεβαίωση του ορισμού του ως Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.**

	Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία	Ελάχιστη Απαιτούμενη Πλειοψηφία
Τακτική Γενική Συνέλευση	1/5 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλων μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας	1/2 του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον (+) μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου
Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση	Οιονδήποτε εκπροσωπούμενο τμήμα των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλων μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας	

Το Διοικητικό Συμβούλιο ανακοινώνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Καταστατικού της Εταιρείας, του άρθρου 82 του Ν. 4548/2018 και του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας και της αξιολόγησης της εκπλήρωσης των κριτηρίων καταλληλότητας και ανεξαρτησίας που προβλέπονται από το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και τον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας, την Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τους Κανονισμούς και Πολιτικές που διέπουν το εφαρμοζόμενο πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης, κατά τη συνεδρίασή του την 28/02/2023 εξέλεξε τον κ. Βασίλειο Ι. Λουμιώτη ως νέο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την ιδιότητα του Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους, σε αντικατάσταση του κ. Γεώργιου Κόντου, Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος υπέβαλλε την παραίτησή του την 28/02/2023 για θητεία που λήγει μέχρι την επόμενη γενική συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 4 του Ν. 4706/2020.

Η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας αξιολόγησε την εκλογή του ανωτέρω Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, την Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τους Κανονισμούς και Πολιτικές της Εταιρείας που διέπουν το εφαρμοζόμενο πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης, διαπιστώνοντας την ατομική και συλλογική καταλληλότητα του υποψήφιου Μέλους και την



## ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ

πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας. Ειδικότερα διαπιστώθηκαν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

- η πλήρωση των προϋποθέσεων και κριτηρίων ατομικής καταλληλότητας και συγκεκριμένα η επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, τα εχέγγυα ήθους και φήμης, η ανεξαρτησία κρίσης και η διάθεση επαρκούς χρόνου στην εκπλήρωση των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της θέσης του
- η μη συνδρομή σχετικού κωλύματος ή ασυμβίβαστου για τον ορισμό του ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και η έλλειψη καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων που σχετίζονται με την εκλογή του
- το γεγονός ότι η επιλογή του κ. Λουμιώτη συνδυάζεται αρμονικά με τα λοιπά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και συμβάλλει στη συλλογική καταλληλότητα του ΔΣ, διαπιστώνοντας ειδικότερα ότι η σύνθεση του ΔΣ ανταποκρίνεται στην απαίτηση για επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο και η επιλογή του κ. Λουμιώτη είναι σύμφωνη με τα κριτήρια πολυμορφίας που εφαρμόζει η Εταιρεία.
- η πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας που προβλέπονται στο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και ειδικότερα στο άρθρο 9 Ν. 4706/2020.

Ύστερα από την ως άνω ανακοίνωση, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται προς την Τακτική Γενική Συνέλευση την επιβεβαίωση του ορισμού του κ. Βασιλείου Ι. Λουμιώτη ως νέου Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Ειδικότερα, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη την πλήρωση των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, καθώς και την πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας σύμφωνα με το άρθρο 9 Ν. 4706/2020, όπως αναλύθηκαν ανωτέρω, προτείνει τον ορισμό του κ. Λουμιώτη ως Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου από τη Γενική Συνέλευση. Η θητεία του θα είναι ίση με το υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου όπως αυτή αποφασίστηκε με την από 25.8.2020 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

Επιπροσθέτως, προς επικύρωση των ανωτέρω, ο κ. Λουμιώτης έχει επιβεβαιώσει με την υποβολή σχετικής υπεύθυνης δήλωσης, μεταξύ άλλων, την πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας του άρθρου 9 Ν. 4706/2020, ως ισχύει.

Το βιογραφικό σημείωμα του κ. Λουμιώτη παρατίθεται κατωτέρω:

Ο κος. Βασίλειος Λουμιώτης είναι πτυχιούχος του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (1973) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ) και κατέχει μεταπτυχιακό στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων (M.B.A.) από το Πανεπιστήμιο Roosevelt του Σικάγο (1979). Ασκούσε το ελεγκτικό επάγγελμα από το έτος 1980 ως μέλος του Σώματος Ορκωτών Λογιστών (ΣΟΛ) από το έτος 1980 έως 1992 και του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ) από το 1993 μέχρι το έτος 2021. Από το 1993, με το βαθμό του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, ο κ. Λουμιώτης δραστηριοποιήθηκε επαγγελματικά στην Ελεγκτική Εταιρεία «ΣΟΛ Α.Ε.» στην οποία ήταν και μέτοχος. Κατά τη διάρκεια της μακρόχρονης θητείας του στο



## ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ

βαθμό του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, εκλέχθηκε, ως τακτικός ελεγκτής, από σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων για τον έλεγχο των ετησίων οικονομικών τους καταστάσεων. Κατά τη διάρκεια της θητείας αυτής διενήργησε ειδικές εργασίες, όπως ειδικούς ελέγχους για την εισαγωγή εταιρειών στο Χ.Α., εκτιμήσεις επιχειρήσεων, εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, σε σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων. Επίσης, διετέλεσε μέλος του Τεχνικού Γραφείου της «ΣΟΛ Α.Ε.» από το έτος 2006 μέχρι τον Μάρτιο του έτους 2009. Αναφορικά με τη διδακτική του εμπειρία είναι Εισηγητής στο Ινστιτούτο Εκπαίδευσης του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ.) από το έτος 1997 μέχρι το έτος 2021, εισηγητής στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Master στην Εφαρμοσμένη Ελεγκτική Λογιστική», από το έτος 2006 μέχρι σήμερα, και είναι εισηγητής στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Master στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική» από το έτος 2011 μέχρι σήμερα. Επιπλέον των προαναφερθέντων, είναι εισηγητής στην «ΣΟΛ Α.Ε.» στα γνωστικά αντικείμενα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις.

### **Προτεινόμενη απόφαση**

Η Τακτική Γενική Συνέλευση επιβεβαιώνει τον ορισμό του κ. Βασιλείου Ι. Λουμιώτη, ο οποίος πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που τίθενται από το ρυθμιστικό και νομοθετικό πλαίσιο και, συγκεκριμένα, από το άρθρο 9 του ν. 4706/2020, ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για το υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, όπως αυτή αποφασίστηκε με την από 25.8.2020 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

### **ΘΕΜΑ 11<sup>ο</sup>:**

#### **Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών αυτού.**

Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Καταστατικού της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από επτά (7) έως και έντεκα (11) Μέλη. Η θητεία των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήξη της σχετικής απόφασης

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 25/08/2020, η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει στις 25/08/2023, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήξη σχετικής απόφασης.

Κατόπιν σχετικής, εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στην Τακτική Γενική Συνέλευση την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου τριετούς θητείας (παρατεινόμενης μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας





## ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ

πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη σχετικής απόφασης), όπως περιγράφεται παρακάτω (με αλφαβητική σειρά):

1. Αντωνίου Δ. Μαριάννα
2. Γκάνος Δ. Ιωάννης
3. Λουμιώτης Ι. Βασίλειος
4. Ποιμενίδης Ε. Γεώργιος
5. Σαμαρά Δ. Αγγελική
6. Σπηλιόπουλος Κ. Γεώργιος
7. Σπηλιωτοπούλου Χ. Παναγιώτα

Η ως άνω πρόταση περιλαμβάνει την επανεκλογή των επτά (7) υφιστάμενων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατόπιν της σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 και το άρθρο 11 του Καταστατικού της Εταιρείας και αποφασίζει επί της ανάθεσης των αρμοδιοτήτων του.

Περισσότερες πληροφορίες για τα βιογραφικά των υποψηφίων, οι οποίοι απαρτίζουν και το ισχύον σήμερα Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Η πρόταση για την εκλογή των ανωτέρω Μελών έχει αξιολογηθεί και επισκοπηθεί από την Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, τον οποίο η Εταιρεία έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει, την Πολιτική Καταλληλότητας Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, καθώς και σύμφωνα με υψηλά πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης και βέλτιστες πρακτικές, ώστε να διαπιστωθεί ότι οι προτεινόμενοι υποψήφιοι είναι κατάλληλοι τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο.

Κατά την πρόταση των ανωτέρω μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και το Διοικητικό Συμβούλιο αξιολόγησαν τα υποψήφια Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη:

- τις δεξιότητες, την εμπειρία, τις γνώσεις αλλά και τα προσόντα των υποψηφίων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα βιογραφικά σημειώματά τους, τα οποία είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας
- την εντιμότητα, καλή φήμη, την ακεραιότητα και το ήθος των υποψηφίων Μελών, καθώς και την ανεξαρτησία κρίσης τους,
- τις λοιπές επαγγελματικές δεσμεύσεις και υποχρεώσεις των υποψηφίων Μελών και την δυνατότητά τους να αφιερώνουν επαρκή χρόνο στις απαιτήσεις και υποχρεώσεις που συνεπάγεται η θέση τους,
- τις διατάξεις του ισχύοντος ρυθμιστικού και νομοθετικού πλαισίου, την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, και τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, με βάση τα οποία διαπίστωσε ότι πληρούνται τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας που καθορίζονται στο ισχύον



## ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ

ρυθμιστικό πλαίσιο και στην Πολιτική Καταλληλότητας Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, καθώς και τα κριτήρια διαφοροποίησης ως προς το φύλο και τον ελάχιστο αριθμό Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών που ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία,

- την αξιολόγηση των συλλογικών και των ατομικών ικανοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου όσον αφορά την ουσιαστική συνεισφορά κάθε προτεινόμενου προς επανεκλογή Μέλους στις δραστηριότητες του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του, το πολύ υψηλό ποσοστό συμμετοχής του στις συνεδριάσεις, την ανεξαρτησία κρίσης και την προσήλωση στα καθήκοντά του.

Εξετάζοντας τα ανωτέρω, διαπιστώθηκε ότι κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου διαθέτει επαρκή προσόντα όσον αφορά τις γνώσεις και τις δεξιότητες –συμπεριλαμβανομένων των ακαδημαϊκών και των επαγγελματικών προσόντων– την εμπειρία και το υπόβαθρο για την εκπλήρωση των καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί, καθώς και για την ανταπόκριση στις απαιτήσεις της θέσης του. Επίσης, επιβεβαιώθηκε η εντιμότητα και η ακεραιότητα κάθε προτεινόμενου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, η καλή φήμη του, η δυνατότητά του να αφιερώνει επαρκή χρόνο για την εκπλήρωση των καθηκόντων του, καθώς και η απουσία οποιασδήποτε σύγκρουσης αναφορικά με την εκλογή του. Επιπλέον, αξιολογήθηκε και επικυρώθηκε η συλλογική καταλληλότητα του Διοικητικού Συμβουλίου, το γεγονός ότι η σύνθεσή του αντικατοπτρίζει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την εμπειρία που απαιτούνται για την εκπλήρωση των καθηκόντων του, το γεγονός ότι τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διαθέτουν τις απαραίτητες δεξιότητες για να παρουσιάζουν τις απόψεις τους, καθώς και το γεγονός ότι το Διοικητικό Συμβούλιο διαθέτει συλλογικά επαρκείς γνώσεις σε όλους τους τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται η Εταιρεία.

Εκ των ανωτέρω προσώπων, τα ακόλουθα δύο (2) πρόσωπα πληρούν τις απαιτήσεις ανεξαρτησίας που προβλέπονται στο εφαρμοστέο νομοθετικό πλαίσιο και προτείνεται να διοριστούν Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (με αλφαβητική σειρά):

1. Λουμιώτης Βασίλειος
2. Σαμαρά Αγγελική

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο, σε συνέχεια της σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, με βάση το βιογραφικό σημείωμα των υποψήφιων μελών και όλα τα έγγραφα, δηλώσεις και πληροφορίες που αντλήθηκαν από τους ίδιους, την Εταιρεία εσωτερικά και από εξωτερικές πηγές, εξέτασε και διαπίστωσε την πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 Ν. 4706/2020, και προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση τον ορισμό των κ.κ. Βασίλειου Λουμιώτη και Αγγελικής Σαμαρά ως Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.



## Προτεινόμενη απόφαση

Η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφασίζει να εκλέξει τα ανωτέρω επτά (7) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με τριετή θητεία (παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και τη λήψη σχετικής απόφασης), όπως περιγράφεται ανωτέρω, και να ορίσει τα ανωτέρω δύο (2) μέλη, τα οποία πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας, δηλαδή τους κ.κ. Βασίλειο Λουμιώτη και Αγγελική Σαμαρά ως Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

## ΘΕΜΑ 12°:

**Καθορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της διάρκειας της θητείας της, καθώς και του αριθμού και των προσόντων των Μελών της, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. β) του ν. 4449/2017**

Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 25.08.2020, αποφασίστηκε ότι η Επιτροπή Ελέγχου θα αποτελούσε Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα απαρτιζόταν συνολικά από τρία μέλη (3) Μέλη, και ειδικότερα από δύο (2) Μη Εκτελεστικά Ανεξάρτητα Μέλη και ένα (1) Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. β) του ν. 4449/2017, καθώς και σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, προτείνει στη Γενική Συνέλευση τα ακόλουθα όσον αφορά το είδος και τη διάρκεια της θητείας της Επιτροπής Ελέγχου, καθώς και όσον αφορά τον αριθμό και τα προσόντα των μελών της:

(α) Η Επιτροπή Ελέγχου να εξακολουθήσει να λειτουργεί ως Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούμενη από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

(β) Η Επιτροπή Ελέγχου να διατηρηθεί τριμελής, απαρτιζόμενη από τρία (3) Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκ των οποίων τουλάχιστον τα δύο (2) να είναι Ανεξάρτητα.

(γ) Η θητεία των Μελών της Επιτροπής Ελέγχου που θα οριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1γ του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, να συμπίπτει με τη θητεία τους ως Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ήτοι να είναι τριετής και να παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας θα συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

(δ) Τα Μέλη της Επιτροπής θα οριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1γ του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, και τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου και θα πρέπει να πληρούν τα κριτήρια που προβλέπονται στο άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, καθώς και στον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας του Μέλους της Επιτροπής, το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. στ) του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, θα τοποθετήσει Μέλος αυτού ως νέο Μέλος σε αντικατάσταση του Μέλους που εκλείπει, για το υπόλοιπο της θητείας του Μέλους που αντικαθίσταται, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 82 του ν. 4548/2018.



## ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ

(ε) Κατόπιν της τοποθέτησης των Μελών της Επιτροπής από το Διοικητικό Συμβούλιο, η Επιτροπή συγκροτείται σε σώμα, προκειμένου να ορίσει τον Πρόεδρό της μεταξύ των Ανεξάρτητων Μελών της.

### Προτεινόμενη απόφαση

Η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφασίζει ότι:

- Η Επιτροπή Ελέγχου εξακολουθεί να αποτελεί Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία απαρτίζεται από τρία (3) Μέλη του, και ειδικότερα από τρία (3) Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκ των οποίων τουλάχιστον τα δύο (2) είναι Ανεξάρτητα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020

- Η θητεία των Μελών της Επιτροπής που θα τοποθετούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. γ) του ν. 4449/2017, θα συμπίπτει με τη θητεία τους ως Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι θα είναι τριετής και θα δύναται να παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

- Τα Μέλη της Επιτροπής θα τοποθετούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. γ) του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, και τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου, και θα πρέπει να πληρούν τα κριτήρια και να διαθέτουν τα προσόντα που ορίζονται στο άρθρο 44 του ν. 4449/2017, καθώς και στον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου.

### ΘΕΜΑ 13<sup>ο</sup>:

**Παροχή άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν.4548/2018, σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας, για τη συμμετοχή τους σε διοικητικά συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιρειών του ομίλου ή σε εταιρείες ενδιαφέροντος της Εταιρείας λόγω συμμετοχής της στο κεφάλαιο ή βάσει συμβάσεων, που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς με τους σκοπούς της Εταιρείας.**

	Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία	Ελάχιστη Απαιτούμενη Πλειοψηφία
Τακτική Γενική Συνέλευση	1/5 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλων μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας	1/2 του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων)
Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση	Οιονδήποτε εκπροσωπούμενο τμήμα των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλων μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας	δικαιωμάτων ψήφου πλέον (+) μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου



Το Διοικητικό εισηγείται στην Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, να χορηγήσει την άδεια στα μέλη του και στους διευθυντές της Εταιρείας, προκειμένου να μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή/και στη διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου ή σε εταιρείες ενδιαφέροντος της Εταιρείας μέσω συμμετοχής της στο κεφάλαιο ή βάσει συμβάσεων, αλλά και των εταιρειών του Ομίλου της Alpha Bank, που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.

## **Προτεινόμενη απόφαση**

Η Τακτική Γενική Συνέλευση εγκρίνει – επικυρώνει την κατά τα ανωτέρω εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου περί παροχής άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν.4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους διευθυντές της Εταιρείας προκειμένου να συμμετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιρειών του ομίλου ή σε εταιρείες ενδιαφέροντος της Εταιρείας λόγω συμμετοχής της στο κεφάλαιο ή βάσει συμβάσεων, οι οποίες (εταιρείες) επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς με τους σκοπούς της Εταιρείας.

## **ΘΕΜΑ 14<sup>ο</sup>:**

### **Μεταβολή της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου της Εταιρείας – Τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού.**

Στο πλαίσιο μετασχηματισμού της Εταιρείας με σκοπό την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης και εκμετάλλευσης ακινήτων τρίτων και προς εξυπηρέτηση των επιχειρηματικών της αναγκών και συμφερόντων, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στην Τακτική Γενική Συνέλευση τη μεταβολή της επωνυμίας της Εταιρείας από «ALPHA ASTIKA AKINITA Ανώνυμος Εταιρεία Κτηματικών, Οικοδομικών, Τουριστικών και Συναφών Επιχειρήσεων» με διακριτικό τίτλο «ΑΛΦΑ ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.» σε «ALPHA REAL ESTATE Ανώνυμη Εταιρεία» και του διακριτικού τίτλου αυτής ως «ALPHA REAL ESTATE», καθώς και την τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού της Εταιρείας αντιστοίχως, ως ακολούθως:

Το **Άρθρο 1 - Επωνυμία** του Καταστατικού της Εταιρείας, ως ισχύει:

#### *«ΑΡΘΡΟ 1 – Επωνυμία του Καταστατικού*

- 1. Συνιστάται ανώνυμος εταιρεία με μετοχές που θα φέρει την επωνυμία “ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Ανώνυμος Εταιρεία Κτηματικών, Οικοδομικών, Τουριστικών και Συναφών Επιχειρήσεων” και το διακριτικό τίτλο “ΑΛΦΑ ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.”, του στοιχείου ΑΛΦΑ στο διακριτικό τίτλο δυναμένου να αποδίδεται και με λατινική γραφή “ALPHA”.*
- 2. Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος είναι δυνατόν να εκφράζονται και σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.»*

εισηγείται το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να τροποποιηθεί, ως κάτωθι:



## ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ

*«ΑΡΘΡΟ 1 – Επωνυμία του Καταστατικού*

*Συνιστάται ανώνυμος εταιρεία με μετοχές που θα φέρει την επωνυμία “ ALPHA REAL ESTATE Ανώνυμη Εταιρεία” και το διακριτικό τίτλο “ ALPHA REAL ESTATE ”».*

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει επίσης στη Γενική Συνέλευση των μετόχων να χορηγήσει σχετική εντολή και εξουσιοδότηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Γεώργιο Ε. Ποιμενίδη, ή στον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Γεώργιο Κ. Σπηλιόπουλο, ώστε ο καθένας από αυτούς ενεργώντας ατομικά στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, να συντάξει και να καταρτίσει το νέο αντίγραφο του Καταστατικού της Εταιρείας που θα περιλαμβάνει την προαναφερθείσα τροποποίηση και προς τούτο: (i) να υπογράψει κάθε αναγκαίο έγγραφο για την τροποποίηση και δημοσίευση του Καταστατικού της Εταιρείας και για την ολοκλήρωση της εντολής αυτής και (ii) να προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια που είναι καθ' οιονδήποτε τρόπο συναφής και απαραίτητη για τον προαναφερθέντα σκοπό.

### **Προτεινόμενη απόφαση**

Η Τακτική Γενική Συνέλευση εγκρίνει την μεταβολή της επωνυμίας της Εταιρείας ως «ALPHA REAL ESTATE Ανώνυμη Εταιρεία» και του διακριτικού τίτλου αυτής ως «ALPHA REAL ESTATE», καθώς και την τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού της Εταιρείας αντιστοίχως προκειμένου να αποτυπωθεί η μεταβολή της επωνυμίας της Εταιρείας ως εξής:

Το **Άρθρο 1- Επωνυμία** του Καταστατικού της Εταιρείας, ως ισχύει:

*«ΑΡΘΡΟ 1 – Επωνυμία του Καταστατικού*

- 1. Συνιστάται ανώνυμος εταιρεία με μετοχές που θα φέρει την επωνυμία “ ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Ανώνυμος Εταιρεία Κτηματικών, Οικοδομικών, Τουριστικών και Συναφών Επιχειρήσεων” και το διακριτικό τίτλο “ ΑΛΦΑ ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. ”, του στοιχείου ΑΛΦΑ στο διακριτικό τίτλο δυναμένου να αποδίδεται και με λατινική γραφή “ ALPHA ”.*
- 2. Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος είναι δυνατόν να εκφράζονται και σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.»*

αποφασίζει η Γενική Συνέλευση να τροποποιηθεί, ως κάτωθι:

*«ΑΡΘΡΟ 1 – Επωνυμία του Καταστατικού*

*Συνιστάται ανώνυμος εταιρεία με μετοχές που θα φέρει την επωνυμία “ ALPHA REAL ESTATE Ανώνυμη Εταιρεία” και το διακριτικό τίτλο “ ALPHA REAL ESTATE ”».*

και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Γεώργιο Ε. Ποιμενίδη, ή στον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Γεώργιο Κ. Σπηλιόπουλο, ώστε ο καθένας από



## ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ

αυτούς ενεργώντας ατομικά στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, να συντάξει και να καταρτίσει το νέο αντίγραφο του Καταστατικού της Εταιρείας που θα περιλαμβάνει την προαναφερθείσα τροποποίηση και προς τούτο: (i) να υπογράψει κάθε αναγκαίο έγγραφο για την τροποποίηση και δημοσίευση του Καταστατικού της Εταιρείας και για την ολοκλήρωση της εντολής αυτής και (ii) να προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια που είναι καθ' οιονδήποτε τρόπο συναφής και απαραίτητη για τον προαναφερθέντα σκοπό.

### **ΘΕΜΑ 15°:**

**Δημοσιοποίηση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 97 παρ. 1 (β) του ν. 4548/2018, τυχόν περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων για τη διαχειριστική χρήση 2022 (θέμα το οποίο δεν τίθεται σε ψηφοφορία).**

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας γνωστοποιεί στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 97 παρ. 1 (β) του ν. 4548/2018, ότι κατά το έτος 2022 σε δύο συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι αυτήν της 13.05.2022 και της 30.5.2022, τα μέλη του κα. Μαριάννα Αντωνίου και κ. Γεώργιος Σπηλιόπουλος απείχαν της ψηφοφορίας στη λήψη απόφασης περί έγκρισης της συναλλαγής με τη συνδεδεμένη της Εταιρείας εταιρεία με επωνυμία «ALPHA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α.Ε.» αναφορικά με την εξαγορά από την Εταιρεία της δραστηριότητας αυτής.