



## ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ

ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ  
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ  
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

### ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 14<sup>ΗΣ</sup> ΙΟΥΛΙΟΥ 2023

Οι μέτοχοι της εταιρείας με την επωνυμία «**ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ**» (εφεξής η «**Εταιρεία**»), που αναφέρονται στον κάτωθι πίνακα και εκπροσωπούν τις μετοχές και ψήφους που σημειώνονται έναντι του ονόματος εκάστου, συνήλθαν στις 14 Ιουλίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ. στην Αθήνα, στο Κεντρικό Κτήριο της Alpha Bank, επί της οδού Σταδίου, αριθ. 40, (3ος όροφος), ΤΚ 10252, κατόπιν προσκλήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Ιουνίου 2023, που αναρτήθηκε, κατά το νόμο, στην ιστοσελίδα της Εταιρείας την 22<sup>α</sup> Ιουνίου 2023, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των αναφερομένων στην εν λόγω πρόσκληση θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Η Ετήσια Ενοποιημένη και Εταιρική Χρηματοοικονομική Έκθεση Χρήσης από 01 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2022 αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Εταιρείας την 26<sup>η</sup> Απριλίου 2023. Επίσης, η Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Τακτική Γενική Συνέλευση αναρτήθηκε, κατά το νόμο, στο Γ.Ε.ΜΗ στις 22 Ιουνίου 2023, ενώ τα στοιχεία των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας υποβλήθηκαν στο Χρηματιστήριο Αθηνών και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Επίσης, σύμφωνα με το νόμο, η Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Τακτική Γενική Συνέλευση, τα έντυπα διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπου, τα σχέδια αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης και γενικώς κάθε στοιχείο που απαιτείται βάσει του άρθρου 123 παρ. 3 και 4 του ν. 4548/2018 ήταν διαθέσιμο αφενός σε έγχαρτη μορφή στην υπηρεσία εξυπηρέτησης μετόχων της Εταιρείας, επί της Σταδίου 24, Αθήνα και αφετέρου σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://www.astikaakinita.gr/>).

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Ποιμενίδης Ε. Γεώργιος, καταλαμβάνει προσωρινά την έδρα του Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Καταστατικού της Εταιρείας, και προσλαμβάνει προσωρινό Γραμματέα τη νομική σύμβουλο, κα. Στεφάνου Σταματίνα και ψηφοδέκτη τον κ. Ρεμούνδο Γεώργιο.

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν όσοι ήταν καταγεγραμμένοι στα Αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων κατά την ημερομηνία καταγραφής, ήτοι στις 09 Ιουλίου 2023, ημέρα Κυριακή, δηλαδή κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως. Η μετοχική ιδιότητα πιστοποιείται ηλεκτρονικά από την Ανώνυμη Εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) με απ' ευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας μετά των αρχείων του Συστήματος Άυλων Τίτλων.

Η Συνέλευση, δια βοής, απαλλάσσει την Γραμματέα από την ανάγνωση του πίνακα των μετόχων που ήταν καταγεγραμμένοι στα Αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων κατά τα ως άνω. Ο Πρόεδρος παρακαλεί τη Γενική Συνέλευση να εκλέξει οριστικό Προεδρείο. Η Συνέλευση εκλέγει ως οριστικό Πρόεδρο τον κο. Ποιμενίδη Ε. Γεώργιο, ως Γραμματέα την κα. Στεφάνου Σταματίνα και τον κο. Ρεμούνδο Γεώργιο.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη των εργασιών της Γενικής Συνελεύσεως και παρακαλεί τον Γραμματέα να διαπιστώσει αν υπάρχει η απαιτούμενη απαρτία.

Ο Γραμματέας ανακοινώνει ότι επί συνόλου 14.000.000 κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλων μετοχών, παρίστανται ή εκπροσωπούνται επτά (7) μέτοχοι εκπροσωπούντες συνολικά 13.073.530 κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλες μετοχές, ήτοι ποσοστό 93,38% του ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου 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



## ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ

ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ  
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ  
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

τριετής, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη 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 λήψη 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 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) ήδη υφιστάμενων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Περισσότερες πληροφορίες για τα βιογραφικά των ως άνω 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 του Διοικητικού Συμβουλίου 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 υποψήφιων 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 υποψήφιων Μελών, καθώς και την ανεξαρτησία κρίσης τους,
- Τις λοιπές επαγγελματικές δεσμεύσεις και υποχρεώσεις των υποψήφιων 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 ρυθμιστικό πλαίσιο



## ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ

ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ  
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ  
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

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 Ι. Βασίλειος
2. Σαμαρά Δ. Αγγελική

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο, σε συνέχεια της σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, με βάση το βιογραφικό σημείωμα των υποψηφίων 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 Ι. Λουμιώτη και Αγγελικής Δ. Σαμαρά ως Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφασίζει, με ψήφους 13.073.530 απεχόντων 10 ψήφων, όπως αναλυτικά περιγράφεται στον πίνακα ψηφοφορίας που παρατίθεται στο παρόν πρακτικό, 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. Λουμιώτη Ι. Βασίλειο και Σαμαρά Δ. Αγγελική ως Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ακριβές απόσπασμα εκ των πρακτικών της τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 14.7.2023 το οποίο και επικυρώνω

**Αθήνα, αυθημερόν**



# ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ

ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ  
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ  
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

**Γεώργιος Ε. Ποιμενίδης**  
**Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης**