



ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 14^{ΗΣ} 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^{ης} Ιουνίου 2023, που αναρτήθηκε, κατά το νόμο, στην ιστοσελίδα της Εταιρείας την 22^α 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^η 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 ψηφοδέκτρη 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 12^ο : 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



ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ

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

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.

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

Η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφασίζει, με ψήφους 13.073.530 απεχόντων 10 ψήφων, όπως αναλυτικά περιγράφεται στον πίνακα ψηφοφορίας που παρατίθεται στο παρόν πρακτικό, 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.

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

10/27/2011