

ΠΡΟΝΤΕΑ
Α.Ε. Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία
Χρυσοσπηλιωτίσης 9
105 60 Αθήνα
ΤΗΛ.: 213 3334000
ΑΦΜ: 099555020
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 3546201000
ΑΡ. ΑΠΟΦ.Ε.Κ. 6/458/13.12.2007

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 11.06.2024

Το παρόν αποτελεί πρακτικό απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Προντέα Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία» και το διακριτικό τίτλο «Prodea Investments» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 3546201000 και αριθμό απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 6/458/13.12.2007 που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, οδός Χρυσοσπηλιωτίσης, αρ. 9 (η «Εταιρεία»), το οποίο εξελέγη από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 11.06.2024. Υπογράφεται από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς να πραγματοποιηθεί συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 94 παρ. 1 του Ν. 4548/2018.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε τα κάτωθι:

Θέμα 1^ο: Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα.

Κατόπιν της από 11.06.2024 σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του τον ορισμό των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την έννοια του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, ομόφωνα εκλέγει, μεταξύ των μελών του, τους κ.κ. Χριστόφορο Παπαχριστοφόρου, ως Πρόεδρο του ΔΣ και τον κ. Αριστοτέλη Καρυτινό, ως Διευθύνοντα Σύμβουλο, τελούντα και χρέη εκτελεστικού Αντιπροέδρου, αναπληρώνοντας σε περίπτωση κωλύματος τον Πρόεδρο ΔΣ, ως προς τα εκτελεστικά του καθήκοντα.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αφού έλαβε υπόψη του την επιστημονική κατάρτιση, την μακρά επαγγελματική εμπειρία και την επιτυχή προτέρα θητεία στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κας Γαρυφαλλιάς Σπυριούνη, αποφασίζει ομόφωνα να την ορίσει ως Ανώτατο Ανεξάρτητο Μέλος (“Senior Independent Director”) τελούσα χρέη μη εκτελεστικής Αντιπροέδρου, αναπληρώνοντας σε περίπτωση κωλύματος τον Πρόεδρο ΔΣ ως προς τα μη εκτελεστικά του καθήκοντα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις σχετικές Ειδικές Πρακτικές των παρ. 2.2.21, 2.2.22 και 2.2.23 του εφαρμοζόμενου από την Εταιρεία Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ε.Σ.Ε.Δ. του Ιουνίου 2021) με τις προβλεπόμενες στις προαναφερθείσες διατάξεις του ως άνω Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης αρμοδιότητες (να υποστηρίζει τον Πρόεδρο, να δρα ως σύνδεσμος

ΠΡΟΝΤΕΑ
Α.Ε. Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία
Χρυσοσπηλιωτίσης 9
105 60 Αθήνα
ΤΗΛ.: 213 3334000
ΑΦΜ: 099555020
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 3546201000
ΑΡ. ΑΠΟΦ.Ε.Κ. 6/458/13.12.2007

μεταξύ του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, να συντονίζει τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη και να ηγείται της αξιολόγησης του Προέδρου).

Δεδομένου ότι ο Πρόεδρος του ΔΣ επελέγη εκ νέου από τα εκτελεστικά μέλη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 ν. 4706/2020, καθήκοντα Αντιπροέδρου θα ασκούν ο κ.Αριστοτέλης Καρυτινός και η κα Γαρυφαλλιά Σπυριούννη, οι οποίοι, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, θα τον αναπληρώνουν ως εξής: στα μεν εκτελεστικά καθήκοντα του, ο Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. κος Αριστοτέλης Καρυτινός, στα δε μη εκτελεστικά του καθήκοντα, ως προκύπτουν από τον νόμο ή το καταστατικό της Εταιρείας ή τον ΕΚΕΔ, το Ανώτατο Ανεξάρτητο Μέλος (Senior Independent Director), κα Γαρυφαλλιά Σπυριούννη.

Ως γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του ορίζεται η κα Θηρεσία Μεσσάρη.

Κατόπιν των ανωτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, συγκροτείται σε σώμα ως εξής:

1. Χριστόφορος Παπαχριστοφόρου του Νικολάου, [.....] **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Εκτελεστικό Μέλος**
2. Αριστοτέλης Καρυτινός του Δημητρίου, [.....] **Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος**, τελών και χρέη εκτελεστικού Αντιπροέδρου, αναπληρώνοντας σε περίπτωση κωλύματος τον Πρόεδρο ΔΣ, ως προς τα εκτελεστικά του καθήκοντα.
3. Θηρεσία Μεσσάρη του Γεράσιμου, [.....] **Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ.**
4. Αθανάσιος Καραγιάννης του Δημητρίου, [.....] **Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ.**
5. Νικόλαος Ιατρού του Μιχαήλ, [.....] **Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ.**
6. Γεώργιος Κουντούρης του Ευάγγελου, [.....] **Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ.**
7. Σταμάτης Σάπκας του Γεωργίου, [.....] **Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ.**
8. Γαρυφαλλιά Σπυριούννη του Βασιλείου, [.....] **Ανώτατο Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος**, τελούσα χρέη μη εκτελεστικής Αντιπροέδρου, αναπληρώνοντας σε περίπτωση κωλύματος τον Πρόεδρο ΔΣ, ως προς τα μη εκτελεστικά του καθήκοντα.

ΠΡΟΝΤΕΑ
Α.Ε. Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία
Χρυσοσπηλιωτίσης 9
105 60 Αθήνα
ΤΗΛ.: 213 3334000
ΑΦΜ: 099555020
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 3546201000
ΑΡ. ΑΠΟΦ.Ε.Κ. 6/458/13.12.2007

9. Γεωργία Μουρλά του Ανδρέα, στέλεχος Επιχειρήσεων, [.....] **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.**

10. Ελένη Κορίτσα του Χρίστου, [.....] **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.**

Δυνάμει της από 11.06.2024 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, η θητεία των ως άνω μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής, λήγουσα την 10.06.2027 και παρατείνεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας που θα συνέλθει μετά τη λήξη της θητείας του και τη λήψη σχετικής απόφασης. Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο, συγκροτηθέν σε σώμα, αποφάσισε επί των κατωτέρω λοιπών θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Θέμα 2^ο: Εκπροσώπηση της Εταιρείας.

.....

Θέμα 3^ο: Σύσταση Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου

.....

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, λύεται η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου και το παρόν Πρακτικό υπογράφεται δια περιφοράς ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος	Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος	Ανώτατο Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος	Μη Τα Μέλη
Χριστόφορος Παπαχριστοφόρου	Αριστοτέλης Καρυτινός	Γαρυφαλλιά Σπυριούνη	Θηρεσία Μεσσάρη Αθανάσιος Καραγιάννης Γεώργιος Κουντούρης Νικόλαος Ιατρού Σταμάτης Σάπκας Γεωργία Μουρλά Ελένη Κορίτσα

**Το παρόν αποτελεί ακριβές απόσπασμα
του από 11.06.2024 πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου
της εταιρείας «Prodea Investments»
Αθήνα αυθημερόν
Ο Γραμματέας
Θ.Μεσσάρη**