

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ**  
**ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**  
**ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL**  
**ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ»**  
**ΚΑΙ ΤΟ Δ. Τ. «INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL Α.Ε.Ε.Α.Π»**  
**[ΑΡ. ΓΕΜΗ 120108101000 και Α.Φ.Μ. 800397001]**  
**ΤΗΣ 14.6.2024**

Στην Αθήνα σήμερα, την 14.6.2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00, συνεδρίασαν από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης για την πραγματοποίηση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης οι μέτοχοι της Εταιρείας με την επωνυμία INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL Α.Ε.Ε.Α.Π», μετά την από 16.5.2024 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, για να συζητηθούν και ληφθούν αποφάσεις στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η πρόσκληση έχει ως εξής :

*ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ*

*ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «INTERCONTINENTAL  
INTERNATIONAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ»*

*και δ.τ. «INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL Α.Ε.Ε.Α.Π»*

*με αρ. ΓΕΜΗ: 120108101000*

*ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 14.6.2024*

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» [εφεξής η Εταιρεία] σύμφωνα με τον νόμο 4548/2018 για τις Ανώνυμες Εταιρείες και ιδίως τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 120 ν.4548/2018 και το άρθρο 9 παράγραφος 5 του καταστατικού της Εταιρείας, προσκαλεί τους μετόχους της Εταιρείας για συμμετοχή από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση η οποία θα πραγματοποιηθεί την 14.6.2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00, εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση, όπως ορίζεται με την παρούσα και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 125 ν.4548/2018 κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 παρ.5 του καταστατικού της Εταιρείας προς το σκοπό της διευκόλυνσης της συμμετοχής και χωρίς φυσική παρουσία, για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης και των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας με των επ' αυτής εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών, καθώς και της διανομής κερδών για τη χρήση 2023 (περίοδος από 01.01.2023 έως 31.12.2023)
2. Διανομή μερίσματος από κέρδη προηγούμενων χρήσεων (άρθρο 162 παρ. 3 ν.4548/2018).
3. Έγκριση κατ' άρθρο 108 του ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας για την χρήση 2023 (περίοδος από 01.01.2023 έως 31.12.2023) και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη
4. Εκλογή των ορκωτών ελεγκτών – λογιστών για την εταιρική χρήση 2024 (περιόδου από 01.01.2024 έως και 31.12.2024) και καθορισμός της αμοιβής αυτών
5. Έγκριση της αμοιβής του εκτιμητή για την χρήση 2023 (περίοδος από 01.01.2023 έως 31.12.2023), ορισμός εκτιμητή για την επόμενη χρήση 2024 (περιόδου από 01.01.2024 έως 31.12.2024) σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 7 του ν. 2778/1999 και καθορισμός της αμοιβής του
6. Έγκριση καταβολής αμοιβών για τη χρήση 2023 και προέγκριση αμοιβών για τη χρήση 2024 προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας
7. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από την Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών του οικονομικού έτους 2023 σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018
8. Έκθεση πεπραγμένων Επιτροπής Ελέγχου Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου προς τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2023
9. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και καθορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών
10. Καθορισμός του Είδους, της θητείας και του αριθμού και ιδιοτήτων των μελών της Επιτροπής Ελέγχου
11. Υποβολή αναφοράς των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020
12. Χορήγηση αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας για διενέργεια των πράξεων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 98 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει
13. Λοιπά Θέματα

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου και του Καταστατικού απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης κατά την ημερομηνία της 14.6.2024, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Συνέλευση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης την 21<sup>η</sup> Ιουνίου 2024, ημέρα Πέμπτη,

ώρα 18:00, χωρίς νέα πρόσκληση των μετόχων με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018.

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 του καταστατικού της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση της 14<sup>ης</sup> Ιουνίου 2024 θα διεξαχθεί από απόσταση σε πραγματικό χρόνο με τηλεδιάσκεψη και με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου, υπό τους όρους του άρθρου 125 του ν. 4548/2018 και τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρούσα.

#### A. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρείας έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στην Γενική Συνέλευση και να ψηφίσουν, αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν. 4548/2018 και τα κατωτέρω. Κάθε κοινή μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου.

Στην Γενική Συνέλευση στις 14<sup>ης</sup> Ιουνίου 2024 δικαιούνται να συμμετέχουν και να ψηφίζουν μόνο τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης («Ημερομηνία Καταγραφής»), δηλαδή κατά την ημερομηνία της 9<sup>ης</sup> Ιουνίου 2024. Η ως άνω Ημερομηνία Καταγραφής ισχύει και στην περίπτωση τυχόν επαναληπτικής συνεδρίασης κατά τα ανωτέρω.

Έναντι της Εταιρείας θεωρείται μέτοχος που δικαιούται να συμμετάσχει στην Γενική Συνέλευση και να ασκήσει το δικαίωμα ψήφου ο εγγεγραμμένος κατά την Ημερομηνία Καταγραφής στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) της ανώνυμης εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) ή ο ταυτοποιούμενος ως τέτοιος βάσει της σχετικής ημερομηνίας μέσω εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών ή άλλων διαμεσολαβητών τηρουμένων των διατάξεων της νομοθεσίας (ν. 4548/2018, ν. 4569/2019, ν. 4706/2020 και Κανονισμό (ΕΕ) 2018/1212) ως και του Κανονισμού Λειτουργίας Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων (ΦΕΚ Β/1007/16.03.2021).

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση. Μέτοχος μπορεί να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση βάσει επιβεβαιώσεων ή ειδοποιήσεων των άρθρων 5 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 που παρέχονται από τον διαμεσολαβητή εκτός αν η συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της τηρουμένων των κείμενων διατάξεων (άρθρ. 19 παρ. 1 Ν. 4569/2018, άρθρ. 124 παρ. 5 Ν. 4548/2018). Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στην Γενική Συνέλευση. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου.

Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με την προθεσμία της παρ. 4 του άρθρου 128 του Ν. 4548/2018, δηλ. δεν υπέβαλλαν εγγράφως τον τυχόν διορισμό εκπροσώπου ή αντιπροσώπου στην Εταιρεία σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τα κατωτέρω οριζόμενα, μετέχουν στη

Γενική Συνέλευση εκτός εάν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

#### **Β. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΨΗΦΟΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ**

Προκειμένου οι μέτοχοι να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 14<sup>ης</sup> Ιουνίου 2024, ή στην τυχόν επαναληπτική της, που θα πραγματοποιηθούν από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης χωρίς τη φυσική παρουσία τους, απαιτείται η δημιουργία και χρήση ηλεκτρονικού λογαριασμού του μετόχου ή του τυχόν αντιπροσώπου του στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που έχει αναπτυχθεί από τον Όμιλο Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. για την παροχή υπηρεσιών διεξαγωγής Γενικών Συνελεύσεων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης σε εκδότριες εταιρείες στην ιστοσελίδα <https://axia.athexgroup.gr/>.

Η διαδικτυακή πλατφόρμα παρέχεται από την εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.», ενώ για την τηλεδιάσκεψη χρησιμοποιείται η ομάδα εργαλείων/υπηρεσιών ZOOM από την εταιρεία Zoom Video Communications Inc.

Για την πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα απαιτείται υπολογιστής ή κινητό τηλέφωνο τύπου smartphone ή tablet, με εγκατεστημένη εφαρμογή περιήγησης στο διαδίκτυο (browser) και δυνατότητα πρόσβασης στο internet.

Για τη δημιουργία του λογαριασμού του μετόχου ή του αντιπροσώπου του στην άνω ηλεκτρονική πλατφόρμα απαιτείται η έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και το κινητό τηλέφωνο του μετόχου ή του τυχόν αντιπροσώπου του.

Σε περίπτωση που κατά την είσοδο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα τα άνω στοιχεία που εισάγει ο μέτοχος δεν ταυτίζονται με τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στο Σύστημα Άυλων Τίτλων ή με τα στοιχεία ταυτοποίησης και έχουν γνωστοποιηθεί στην Εταιρεία από την Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε., ή μέσω διαμεσολαβητών, στο πλαίσιο των υπηρεσιών διευκόλυνσης ελέγχου ταυτοποίησης των μετόχων σε γενικές συνελεύσεις από απόσταση που παρέχει προς τις εκδότριες ανώνυμες εταιρείες σύμφωνα με το Μέρος 3 της υπ'αριθμ.8 απόφαση του Δ.Σ. της Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε., «Τεχνικοί όροι και διαδικασίες παροχής της Υπηρεσίας Μητρώου, Εταιρικών & Άλλων Συναφών Πράξεων» θα πρέπει ο μέτοχος να προβεί σε ενημέρωση ή και επικαιροποίηση των άνω στοιχείων του προκειμένου να δημιουργήσει τον λογαριασμό.

Προς το σκοπό αυτό παρακαλούνται οι μέτοχοι να απευθυνθούν στο Συμμετέχοντα του Λογαριασμού Αξιογράφων στο Σ.Α.Τ. ή άλλο διαμεσολαβητή που ενεργεί ως θεματοφύλακας του μετόχου μέσω του οποίου τηρούνται οι μετοχές τους, προκειμένου να γνωστοποιήσουν ή/και επικαιροποιήσουν την έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου τους για την ταυτοποίηση τους.

Περαιτέρω οδηγίες συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και θα αποσταλούν από την Εταιρεία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), στους μετόχους που ολοκλήρωσαν την παραπάνω διαδικασία και δικαιούνται να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση.

Οι μέτοχοι μπορούν να επικοινωνούν για τυχόν ερωτήσεις και πληροφορίες με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση [I.R@ici-reic.com](mailto:I.R@ici-reic.com) ή τηλεφωνικά στον αριθμό +30 216 7000 555 (καθημερινά μεταξύ 09.00 -17.00).

Επίσης, από τη δημοσίευση της παρούσης και μέχρι τη λήξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης θα λειτουργεί help desk για την παροχή πληροφοριών και υποστήριξης στους μετόχους και τους αντιπροσώπους τους στο τηλ. 210 3366120 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [AXIAeShareholdersMeeting@athexgroup.gr](mailto:AXIAeShareholdersMeeting@athexgroup.gr).

Κατά την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης οι Μέτοχοι προκειμένου να συμμετάσχουν στις εργασίες της θα πρέπει να συνδεθούν εγκαίρως μέσω της Διαδικτυακής Πλατφόρμας, τουλάχιστον δεκαπέντε λεπτά (15΄) πριν από την ώρα έναρξης της Γενικής Συνέλευσης και να δηλώσουν τον αριθμό των δικαιωμάτων ψήφου με τα οποία θα συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση και θα ψηφίσουν και – αν επιθυμούν– να τον τροποποιήσουν (προς τον μικρότερο).

Οι μέτοχοι που θα συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης σε πραγματικό χρόνο, λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας και θα μπορούν να ασκούν αποτελεσματικά τα δικαιώματά τους κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης.

Οι μέτοχοι που έχουν συνδεθεί με επιτυχία στη διαδικτυακή πλατφόρμα, θα μπορούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης σε πραγματικό χρόνο μέσω συνδέσμου (link) που θα τους αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

Ενεργοποιώντας την εφαρμογή τηλεδιάσκεψης (Zoom) μέσω του συνδέσμου (link) κατά τη έναρξη της Γενικής Συνέλευσης οι μέτοχοι θα μπορούν να:

α) να παρακολουθούν με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης,

β) να λαμβάνουν το λόγο και να απευθύνονται στη Γενική Συνέλευση προφορικά κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης

ενώ ταυτόχρονα μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας θα μπορούν να:

γ) να ψηφίζουν σε πραγματικό χρόνο κατά την διάρκεια της Γ.Σ. επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης,

δ) να λαμβάνουν ενημέρωση για την καταγραφή της ψήφου τους.

#### Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

1. Ο μέτοχος συμμετέχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με ορισμένη Γενική Συνέλευση. Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.

Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες Γενικές Συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας.

Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου.

Σύγκρουση συμφερόντων είναι δυνατόν να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:

(α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα που ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,

(β) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,

(γ) υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχό της, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,

(δ) σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' έως γ'.

Ο αντιπρόσωπος του μετόχου αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για ένα (1) τουλάχιστον έτος, από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης ή, σε περίπτωση αναβολής αυτής, της τελευταίας επαναληπτικής συνέλευσης στην οποία έκανε χρήση του πληρεξουσίου.

Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου γίνονται εγγράφως και υποβάλλονται στην Εταιρεία σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

II. Ειδικώς για τη συμμετοχή του μετόχου μέσω αντιπροσώπου στη Γενική Συνέλευση της 14<sup>ης</sup> Ιουνίου 2024 ή την τυχόν Επαναληπτική της, από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, ο μέτοχος ή ο θεματοφύλακός του μπορεί να διορίζει μέχρι έναν (1) αντιπρόσωπο, ο διορισμός του οποίου απαιτείται να γίνει τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 18.00 της 12.6.2024 για την αρχική Γενική Συνέλευση και το αργότερο μέχρι τις 18.00 της 19.6.2024 για την Επαναληπτική). Η Εταιρεία θα καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της [www.ici-reic.com](http://www.ici-reic.com) αλλά και από τα γραφεία της Ρηγίλλης αρ. 26, Αθήνα, 3ος όροφος, σε φυσική μορφή, έντυπο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους μετόχους για το διορισμό, ανάκληση ή αντικατάσταση αντιπροσώπου.

Το έντυπο αυτό πρέπει να έχει αποσταλεί στην Εταιρεία συμπληρωμένο σε όλα τα σημεία του και υπογεγραμμένο από το δικαιούμενο να συμμετέχει στη γενική συνέλευση, σύμφωνα και με τις ειδικότερες οδηγίες συμπλήρωσης, υπογραφής και υποβολής του που περιλαμβάνονται στο έντυπο, είτε με fax στο νούμερο +30 2167000554, υπόψη του υπευθύνου Εξυπηρέτησης

Μετόχων, είτε ταχυδρομικά στην Εταιρεία στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας, στη διεύθυνση Ρηγίλλης αρ. 26, Αθήνα ΤΚ 10674 σε κάθε περίπτωση σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 18.00 της 12.6.2024 για την αρχική Γενική Συνέλευση και το αργότερο μέχρι τις 18.00 της 19.6.2024 για την Επαναληπτική).

Ο δικαιούμενος να συμμετέχει καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του έντυπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία καλώντας στο τμήμα εξυπηρέτησης μετόχων (κ. Ιωάννη Μαυρογιώργο) στο τηλέφωνο +30 216 7000 555.

Με την παραλαβή των άνω στοιχείων από την Εταιρεία και με βάση τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και το κινητό τηλέφωνο του αντιπροσώπου όπως έχει δηλωθεί στο έντυπο εκπροσώπησης, δημιουργείται από την Εταιρεία λογαριασμός του αντιπροσώπου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ο οποίος θα ειδοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ώστε να προβεί στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του για να μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα του μετόχου σύμφωνα με τα άνω υπό Β. αναφερόμενα.

#### Δ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ. 2, 3, 6 και 7 του Ν. 4548/2018, οι μέτοχοι έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα:

(1) Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν με αίτησή τους, η οποία πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, πρόσθετα θέματα, δηλαδή το αργότερο μέχρι 30 Μαΐου 2024. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή το αργότερο μέχρι 1<sup>η</sup> Ιουνίου 2024 και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της Εταιρείας.

(2) Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν με αίτησή τους, η οποία πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, δηλαδή το αργότερο μέχρι 7 Ιουνίου 2024, να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη. Τα σχέδια των αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018, τουλάχιστον έξι (6) ημέρες πριν την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή το αργότερο μέχρι 8 Ιουνίου 2024.

(3) Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, δηλαδή το αργότερο μέχρι 8 Ιουνίου 2024, μπορεί να ζητηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο να παράσχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο

(4) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν με αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, δηλαδή το αργότερο μέχρι 8 Ιουνίου 2024, να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να παράσχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου (3), τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος.

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία, από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» η οποία διαχειρίζεται το Σύστημα Άυλων Τίτλων που είναι το μητρώο κεντρικού αποθετηρίου τίτλων κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρ. 40 του ν. 4548/2018.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα ανωτέρω δικαιώματα μειοψηφίας και τους όρους άσκησής τους είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [www.ici-reic.com](http://www.ici-reic.com).

#### Ε. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το πλήρες κείμενο των εγγράφων, που πρόκειται να υποβληθούν στην Γενική Συνέλευση και των σχεδίων απόφασης/σχολίων του Διοικητικού Συμβουλίου για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης που προβλέπονται στο άρθρο 123 παρ. 3 και 4 του Ν. 4548/2018 θα διατίθεται δωρεάν σε έντυπη μορφή στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, Ρηγίλλης αρ. 26, Αθήνα ΤΚ



10674 3<sup>ος</sup> όροφος από όπου οι μέτοχοι μπορούν να λαμβάνουν αντίγραφα κατά τις ώρες 11:00 π.μ.- 17:00 μ.μ. (υπεύθυνος κ. Ιωάννη Μαυρογιώργος).

Όλα τα ανωτέρω έγγραφα και πληροφορίες καθώς και η παρούσα Πρόσκληση, ο συνολικός αριθμός των υφιστάμενων σήμερα μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου και τα έντυπα για την ψήφο μέσω αντιπροσώπου θα διατίθενται και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [www.ici-reic.com](http://www.ici-reic.com).

Αθήνα, 16.5.2024

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Η ανωτέρω Πρόσκληση υποβλήθηκε έγκαιρα στο ΓΕΜΗ για ανάρτηση στη μερίδα της εταιρείας, και αναρτήθηκε αυθημερόν, τοιχοκολλήθηκε σε εμφανή θέση των γραφείων της Εταιρείας και αναρτήθηκε στην διαδικτυακή διεύθυνση της εταιρείας: [www.ici-reic.com](http://www.ici-reic.com), γνωστοποιήθηκε δε αυθημερόν και στο Χρηματιστήριο Αξιών και δημοσιοποιήθηκε μέσα στην ίδια προθεσμία, σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης για την αποτελεσματική διάχυση των πληροφοριών στο επενδυτικό κοινό.

Διευκρινίζεται ότι αυθημερόν με τη δημοσίευση της Πρόσκλησης της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ήτοι την 16.5.2023 δημοσιεύτηκε επίσης το σύνολο των πληροφοριών που προβλέπονται στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018.

Μέχρι να γίνει ο έλεγχος και η επικύρωση του καταλόγου των Μετόχων που δικαιούνται να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση και να συγκροτηθεί αυτή σε σώμα, προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κ. Παναγιώτης- Αριστείδης Χαλικιάς, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Καταστατικού, και προσλαμβάνει σαν προσωρινό Γραμματέα τον κ.Νικόλαο Πουή, ο οποίος αποδέχεται τον διορισμό του. Ο Πρόεδρος, δηλώνει ότι έχουν τηρηθεί οι αναγκαίες διατυπώσεις για την έγκυρη συγκρότηση της Γενικής Συνέλευσης, ως ανωτέρω.

Στην παρούσα Γενική Συνέλευση δικαιούνται να συμμετέχουν και να ψηφίζουν μόνο τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης («Ημερομηνία Καταγραφής»), δηλαδή κατά την ημερομηνία της 9ης Ιουνίου 2024 και είναι εγγεγραμμένος κατά την Ημερομηνία Καταγραφής στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) της ανώνυμης εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) ή ο ταυτοποιούμενος ως τέτοιος βάσει της σχετικής ημερομηνίας μέσω εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών ή άλλων διαμεσολαβητών τηρουμένων των διατάξεων της νομοθεσίας (ν. 4548/2018, ν. 4569/2019, ν. 4706/2020 και Κανονισμό (ΕΕ) 2018/1212) ως και του Κανονισμού Λειτουργίας Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων (ΦΕΚ Β/1007/16.03.2021), κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην πρόσκληση του ΔΣ και στους Όρους και προϋποθέσεις εξ αποστάσεως Γενικής Συνέλευσης, που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. Η μετοχική ιδιότητα πιστοποιείται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που

λαμβάνει η Εταιρεία από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.

Σύμφωνα με το ηλεκτρονικό αρχείο του Σ.Α.Τ., το οποίο έλαβε η Εταιρεία, δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχουν διακόσιοι ενενήντα εννέα (299) μέτοχοι, ήτοι:

**ΠΙΝΑΚΑΣ**  
**Των Μετόχων που έχουν δικαίωμα να πάρουν μέρος και να ψηφίσουν**  
**Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 14<sup>ης</sup> Ιουνίου 2024**

ΕΠΩΝΥΜΙΑ	ΟΝΟΜΑ	ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΣΥΝΟΛΟ			10.473.286

Ο προεδρεύων της Γενικής Συνέλευσης, αναγινώσκει τον κατάλογο των κ.κ. Μετόχων οι οποίοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση και αντιπαραβάλλεται με τους Μετόχους που είτε παρίστανται αυτοπροσώπως είτε δια αντιπροσώπου. Μέτοχοι που έχουν τηρήσει τις απαραίτητες διατυπώσεις και έχουν συνδεθεί εγκαίρως στη Διαδικτυακή Πλατφόρμα πριν από την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης θεωρείται ότι παρίστανται αυτοπροσώπως στη Γενική Συνέλευση και υπολογίζονται για τον υπολογισμό της απαρτίας των μετόχων που παρίστανται ή εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση και στον υπολογισμό του ποσοστού του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας που παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται στη Γενική Συνέλευση με τον αριθμό δικαιωμάτων ψήφου που δήλωσαν ότι θα εξασκήσουν. Κατόπιν τούτου, ο προσωρινός Πρόεδρος προβαίνει στην εξακρίβωση της ταυτότητας και της μετοχικής ιδιότητας των μετόχων, οι οποίοι συμμετέχουν και παρίστανται στη συνεδρίαση ως άνω και των παριστάμενων αντιπροσώπων των μετόχων που έγκαιρα γνωστοποιήθηκαν στην Εταιρεία.

Πιο συγκεκριμένα, από τους μετόχους που περιλαμβάνονται στον ανωτέρω αναφερόμενο πίνακα συμμετείχαν στη Συνεδρίαση εξ αποστάσεως μέσω τηλεδιάσκεψης οι ακόλουθοι είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου:

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**  
 που έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν στην Ετήσια Τακτική  
 Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 14<sup>ης</sup> Ιουνίου 2024

ΕΠΩΝΥΜΟ / ΕΠΩΝΥΜΙΑ (INPUT)	ΟΝΟΜΑ	ΠΑΤΡΩΝΥΜ Ο	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩ Ν	ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ			9.003.837	

Σημειώνεται ότι για τον σχηματισμό της απαρτίας δεν υπολογίζονται οι ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρεία, ήτοι από το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου των 10.500.000 μετοχών δεν υπολογίζονται 26.714 μετοχές. Επομένως, τα αναγραφόμενα στον πίνακα ποσοστά που αντιπροσωπεύουν τα ποσοστά του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου υπολογίζονται επί μετοχικού κεφαλαίου 10.473.286 μετοχών, ήτοι όπως προκύπτει μετά την αφαίρεση των ιδίων μετοχών της Εταιρείας από το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο (10.500.000 – 26.714 = 10.473.286).

Προέκυψε ότι συμμετέχουν και παρίστανται δώδεκα (12) μέτοχοι κατέχοντες 9.003.837 μετοχές επί συνόλου 10.473.286 μετοχών με δικαίωμα παράστασης και ψήφου κατά το νόμο, ήτοι ποσοστό 85,97% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου, και επομένως η συνέλευση αυτή ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί του συνόλου των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Στην συνέχεια, κατόπιν ελέγχου, διαπιστώθηκε ότι τηρήθηκαν όλες οι εκ του νόμου και του καταστατικού της Εταιρείας διαδικασίες για την νόμιμη σύγκληση και έγκυρη συγκρότηση της παρούσας Γενικής Συνέλευσης και αφού καμία ένσταση δεν προβλήθηκε για τη συμμετοχή κάποιου μετόχου στη Συνέλευση, για την απαρτία, τον τρόπο σύγκλησης και συνεδρίασης της παρούσας γενικής συνέλευσης, η Γενική Συνέλευση των μετόχων ομόφωνα επικύρωσε τον ως άνω Πίνακα των Μετόχων, ενέκρινε τη διενέργεια της παρούσας συνέλευσης και την πρόοδο αυτής για τη συζήτηση και ψήφιση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, και εξέλεξε με ψήφους 9.003.837 οριστικό της Πρόεδρο τον κ. Ευάγγελο Ι. Κοντό και Γραμματέα τον κ. Νικόλαο Κ. Πουή, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτη.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, κ. Ευάγγελος Ι. Κοντός, ενημερώνει τους μετόχους ότι στην παρούσα συνεδρίαση συμμετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο νομικός σύμβουλος, κ. Νικόλαος Πουής και τα στελέχη της εταιρείας, κ.κ. Γεράσιμος Ρομποτής και Ιωάννης Μαυρογιώργος.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος εισηγείται την έναρξη των συζητήσεων και τη λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όπως περιλαμβάνονται και στην προαναφερθείσα πρόσκληση των μετόχων ως εξής:

1. Έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης και των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας με των επ' αυτής εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών, καθώς και της διανομής κερδών για τη χρήση 2023 (περίοδος από 01.01.2023 έως 31.12.2023).
2. Διανομή μερίσματος από κέρδη προηγούμενων χρήσεων (άρθρο 162 παρ. 3 ν.4548/2018).
3. Έγκριση κατ' άρθρο 108 του ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας για την χρήση 2023 (περίοδος από 01.01.2023 έως 31.12.2023) και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη
4. Εκλογή των ορκωτών ελεγκτών – λογιστών για την εταιρική χρήση 2024 (περιόδου από 01.01.2024 έως και 31.12.2024) και καθορισμός της αμοιβής αυτών
5. Έγκριση της αμοιβής του εκτιμητή για την χρήση 2023 (περίοδος από 01.01.2023 έως 31.12.2023), ορισμός εκτιμητή για την επόμενη χρήση 2024 (περιόδου από 01.01.2024 έως 31.12.2024) σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 7 του ν. 2778/1999 και καθορισμός της αμοιβής του
6. Έγκριση καταβολής αμοιβών για τη χρήση 2023 και προέγκριση αμοιβών για τη χρήση 2024 προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας
7. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από την Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών του οικονομικού έτους 2023 σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018
8. Έκθεση πεπραγμένων Επιτροπής Ελέγχου Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου προς τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2023
9. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορισμός των ανεξαρτήτων μελών αυτού

Κατόπιν της επιθυμίας του κ.Σαπουντζόγλου να μη συμμετάσχει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και προκειμένου να πληρωθούν οι προϋποθέσεις του νόμου, η Γενική Συνέλευση, κατόπιν εισήγησης του Προέδρου, και αφού ελήφθη υπόψη η από 16.5.2024 πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας περί αξιολόγησης και διαπίστωσης της καταλληλότητας των προτεινόμενων μελών βάσει της από 16.5.2024 εισήγησης της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων, στην οποία η Επιτροπή κατέληξε ότι πληρείται η Ατομική και Συλλογική Καταλληλότητα των μελών του ΔΣ, αφού έλαβε υπόψη:

1. τα κριτήρια καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,
2. τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020,
3. τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας,
4. το βιογραφικό σημείωμα και όλα τα έγγραφα, δηλώσεις και πληροφορίες που αντλήθηκαν από τους ίδιους, από την Εταιρεία εσωτερικά και από εξωτερικές πηγές σχετικά με την επαγγελματική εμπειρία των υποψηφίων μελών, τα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά τους προσόντα, την ανεξαρτησία κρίσης, τη φήμη, ειλικρίνεια και ακεραιότητα, την αφιέρωση επαρκούς χρόνου, τη συμμόρφωσή τους με τους περιορισμούς του αριθμού των θέσεων που μπορεί να κατέχει ταυτόχρονα ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και τη συμμόρφωσή των ανεξάρτητων μελών του, με τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020,
5. την ανάγκη διατήρησης πολυμορφίας στο Διοικητικό Συμβούλιο συμπεριλαμβανομένης της επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο και της περαιτέρω ανάπτυξης της ποικιλομορφίας των δεξιοτήτων που κατέχονται σε επίπεδο Διοικητικού Συμβουλίου ώστε να διαμορφωθεί μια πολυσυλλεκτική ομάδα μελών, μέσω της συγκέντρωσης ευρέος φάσματος προσόντων και δεξιοτήτων, στο μέγιστο βαθμό που μπορεί να γνωρίζει, η δε ως άνω Επιτροπή επιβεβαίωσε τη συνδρομή των κριτηρίων ανεξαρτησίας στο πρόσωπο των ανεξάρτητων υποψηφίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020 και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και ακολούθως το ΔΣ ενέκρινε την εν λόγω αξιολόγηση με την από 16.5.2024 απόφασή του, αφού ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι τα βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων μελών, η αιτιολόγηση της πρότασης για την εκλογή τους καθώς και η διαπίστωση των κριτηρίων καταλληλότητάς τους τέθηκαν στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <http://www.ici-reic.com/>, προκύπτει δε ότι τα προτεινόμενα πρόσωπα έχουν κριθεί κατάλληλα για την εκλογή τους ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από την Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων της Εταιρείας η οποία έχει ελέγξει και τη συνδρομή των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας στο πρόσωπο των κ.κ. Σωκράτη Λαζαρίδη, Τζουζέππε Τζιάνο και Σταύρου Στραβοπόδη, οι οποίοι πληρούν στο σύνολό τους τις προϋποθέσεις του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020, και ως εκ τούτου δεν έχουν σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένα με αυτήν πρόσωπα, ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, ήτοι με ψήφους 9.003.837 σε σύνολο παρόντων/ εκπροσωπούμενων 9.003.837, ήτοι με ποσοστό 85,97% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου και προέβη σε εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου που θα αποτελείται από εννέα μέλη με πενταετή θητεία, η οποία παρατείνεται μέχρι τη λήξη της

προθεσμίας εντός της οποίας θα πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας και όχι πέραν της εξαετίας και όρισε ως μέλη του τους κ.κ.

- 1. Παναγιώτης-Αριστείδης Χαλικιάς του Μιχαήλ και της Φραγκίσκας,**
- 2. Παναγιώτα Χαλικιά του Μιχαήλ και της Φραγκίσκας,**
- 3. Ευάγγελος Κοντός, του Ιωάννη και της Φερνάντα,**
- 4. Νικόλαος Ζερδές του Ιωάννη και της Βασιλικής,**
- 5. Ελένη Χαλικιά του Μιχαήλ και της Φραγκίσκας,**
- 6. Άννα Αποστολίδου του Γεωργίου**
- 7. Σωκράτης Λαζαρίδης του Γεωργίου,**
- 8. Τζουζέππε Τζιάνο του Τζοβάννι,**
- 9. Σταύρος Στραβοπόδης του Ανδρέα**

Από τα ανωτέρω μέλη ορίζονται ανεξάρτητα μη εκτελεστικά οι κ.κ. Σωκράτης Λαζαρίδης, Τζουζέππε Τζιάνο και Σταύρου Στραβοπόδης.

#### **10. Καθορισμός του Είδους, της θητείας και του αριθμού και ιδιοτήτων των μελών της Επιτροπής Ελέγχου**

Ο Πρόεδρος λαμβάνει το λόγο και αναφέρει ότι κατόπιν της εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/ 2017 και τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου, θα πρέπει να καθοριστεί το είδος, η θητεία, ο αριθμός και οι ιδιότητες των μελών της Επιτροπής Ελέγχου. Κατόπιν αυτού και διαλογικής συζήτησης ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα, ήτοι με ψήφους 9.003.837 σε σύνολο παρόντων/ εκπροσωπούμενων 9.003.837, ήτοι με ποσοστό 85,97% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου, ότι η Επιτροπή Ελέγχου θα αποτελεί τριμελή επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με πενταετή θητεία που θα ακολουθεί την θητεία του ΔΣ, τα μέλη της είναι Μη Εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκ των οποίων τα δύο (2) είναι ανεξάρτητα και θα πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη και επαρκή γνώση του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία. Ο Πρόεδρος της θα έχει επίσης αποδεδειγμένη γνώση λογιστικής / ελεγκτικής και θα είναι ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

#### **11. Υποβολή αναφοράς των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020**

#### **12. Χορήγηση αδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας για διενέργεια των πράξεων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 98 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει**

#### **13. Λοιπά Θέματα.**

Δεν υπάρχουν άλλες ανακοινώσεις

Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

*ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ*

.....  
*ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΟΣ*  
*ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ*