



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «**NOVAL PROPERTY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ**» (στο εξής «Εταιρεία») ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και το άρθρο 2 παράγρ. 2 περίπτωση (ε) της υπ' αριθμ. 3/347/12.07.2005 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά τη συνεδρίασή του στις 04.11.2024, ομοφώνως αποφάσισε:

(α) την αποδοχή της από 04.11.2024 παραίτησης του κ. Παναγιώτη Καπετανάκου του Νικολάου, από τις ιδιότητές του, ως Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας, Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και Προέδρου και Μέλους της Επενδυτικής Επιτροπής της Εταιρείας.

(β) την εκλογή του κ. Μιχαήλ Παναγή του Νεοκλή, ως Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας. Ο κ. Μιχαήλ Παναγής πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας για την εκλογή του, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 16ης Ιουλίου 2021.

(γ) τη συνέχιση της διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας από τα υπόλοιπα, υφιστάμενα, οκτώ (8) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, χωρίς την εκλογή νέου μέλους, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος, κ. Παναγιώτη Καπετανάκου του Νικολάου, σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 2 του Ν.4548/2018 και όπως επιτρέπεται κατ' άρθρο 7 παρ. 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, για το υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ως αναφέρεται κατωτέρω.

(δ) την ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε σώμα, ως ακολούθως:

- 1) Μελέτιος Φικιώρης του Ιωάννη, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
- 2) Μιχαήλ Παναγής του Νεοκλέους, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.
- 3) Αικατερίνη Απέργη του Κωνσταντίνου, Εκτελεστικό Μέλος.
- 4) Ευγενία Μουρούσια του Κωνσταντίνου, Εκτελεστικό Μέλος.
- 5) Μαρία Καπετανάκη του Νικολάου, Μη Εκτελεστικό Μέλος.



6) Ιωάννης Στρούτσης του Παναγιώτη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

7) Λουκάς Παπάζογλου του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

8) Βασίλειος Λουμιώτης του Ιωάννη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, Ανώτατο Ανεξάρτητο Μέλος.

Ο εκ νέου ορισμός του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κ. Βασιλείου Λουμιώτη του Ιωάννη, ως Ανώτατου Ανεξάρτητου Μέλους (“Senior Independent Director”), κατά την έννοια της σχετικής Ειδικής Πρακτικής των παρ. 2.2.21 και 2.2.22 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, αποφασίστηκε ομοφώνως από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αφού αυτό έλαβε υπόψη του τη μακρά επαγγελματική ελεγκτική εμπειρία του ως άνω ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, την υψηλή επιστημονική κατάρτισή του και τη διδακτική εμπειρία του στο αντικείμενο της ελεγκτικής και της λογιστικής και τις διοικητικές ικανότητές του εκ της συμμετοχής του, ως μέλους, σε διοικητικά συμβούλια εταιρειών και εκ της έως τώρα θητείας του, ως μέλους και Προέδρου, σε επιτροπές εισηγμένων εταιρειών.

Η θητεία των μελών του εκλεγέντος, από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 12ης Ιουνίου 2024, Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είναι, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας, ετήσια, δηλαδή έως τις 12.06.2025, η οποία παρατείνεται, σύμφωνα με το άρθρο 85 παρ. 1 εδ. γ' του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και το άρθρο 7 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας το 2025 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ευχαριστεί τον κ. Παναγιώτη Καπετανάκο για τα πέντε και πλέον χρόνια δημιουργικής συνεργασίας και του εύχεται καλή επιτυχία στα επόμενα επαγγελματικά του βήματα.

Αθήνα, 4 Νοεμβρίου 2024