ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ / ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2022

Θέμα 1ο : Έγκριση των Ετήσιων Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσης 2021 (1.1.2021 - 31.12.2021), μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες συνοδεύονται από την έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών

	Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία	Ελάχιστη Απαιτούμενη Πλειοψηφία
Τακτική Γενική Συνέλευση	1/5 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, αΰλων μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας για την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων.	1/2 του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον (+) μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου για την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων
Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση	Οιονδήποτε εκπροσωπούμενο τμήμα των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, αΰλων μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας για την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων.	

Κατ' εφαρμογή του Καταστατικού της Εταιρείας και του Ν. 4548/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση τις Ετήσιες Ατομικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2021 (1.1.2021 - 31.12.2021). Οι Οικονομικές Καταστάσεις απαρτίζονται από τον Ισολογισμό, την Κατάσταση Αποτελεσμάτων και Λοιπών Συνολικών Εισοδημάτων, την Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης, την Κατάσταση Μεταβολών της Καθαρής Θέσης, την Κατάσταση Ταμειακών Ροών και τις σχετικές

σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφορήσεως.

Οι Μέτοχοι μπορούν να λάβουν από την ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.astikaakinita.gr) αντίγραφο της Ετησίας Οικονομικής Εκθέσεως. Στην εν λόγω Έκθεση έχουν ενσωματωθεί οι υποβαλλόμενες προς έγκριση Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου, ως και η επ' αυτών Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, η Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, η Δήλωση Εταιρικής Διακυβερνήσεως και οι δηλώσεις Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου περί της ακρίβειας των Οικονομικών Καταστάσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται προς την Τακτική Γενική Συνέλευση την έγκριση των Ετησίων Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσης 2021 (1.1.2021 - 31.12.2021), οι οποίες συνοδεύονται από την Έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Τα αποτελέσματα της Εταιρείας για τη χρήση 2021 διαμορφώθηκαν σε κέρδη Ευρώ 1,74 εκατ. μετά από φόρους.

Προτεινόμενη απόφαση:

Η Τακτική Γενική Συνέλευση εγκρίνει τις Ετήσιες Ατομικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για τη διαχειριστική χρήση 2021 (1.1.2021 - 31.12.2021), μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες συνοδεύονται από την Έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ

<u>ΘΕΜΑ 2ο</u> : Έγκριση διάθεσης κερδών χρήσης 2021 και διανομής μερίσματος από κέρδη χρήσης 2021 και από κέρδη προηγουμένων χρήσεων και παροχή σχετικής εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

	Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία	Ελάχιστη Απαιτούμενη Πλειοψηφία
Τακτική Γενική Συνέλευση	1/5 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, αΰλων μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας για την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων.	1/2 του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον (+) μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου για την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων
Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση	Οιονδήποτε εκπροσωπούμενο τμήμα των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, αΰλων μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας για την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων.	

Κατά την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Χρήσης 2021 το ΔΣ είχε προτείνει τη μη διανομή μερίσματος, ωστόσο στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε, ήτοι από 04/04/2022 έως και σήμερα, έχει ήδη εκκινήσει η υλοποίηση του προαναγγελθέντος μετασχηματισμού της Εταιρείας στα πλαίσια της συναλλαγής Skyline, η οποία περιλαμβάνει το μετασχηματισμό της Εταιρείας σε εταιρεία με αποκλειστικό σκοπό την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης και εκμετάλλευσης ακινήτων τρίτων, υπό την έννοια της επικέντρωσης της δραστηριότητάς της σε μια εκ των υφισταμένων δραστηριοτήτων αυτής.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο διενέργειας του ανωτέρω μετασχηματισμού η Εταιρεία προχώρησε στην απόκτηση της δραστηριότητας της Alpha Διαχειρίσεως Ακινήτων και Επενδύσεων Α.Ε., και δρομολογεί την πώληση του συνόλου του χαρτοφυλακίου ακινήτων της με απόφαση του ΔΣ η οποία εισηγείται στη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας την έγκρισή της. Επίσης, έχει ήδη αναγγελθεί ότι έχει ολοκληρωθεί η επιλογή για τον προτιμητέο επενδυτή για τη συναλλαγή Skyline.

Επομένως, κρίνεται πλέον σκόπιμο η Εταιρεία να εξορθολογήσει τους σχετικούς δείκτες αποδοτικότητας των ιδίων κεφαλαίων που απασχολεί αναπροσαρμόζοντας την κεφαλαιακή της διάρθρωση ως προς το μέγεθος των ιδίων κεφαλαίων που χρησιμοποιεί καθώς, με τον μετασχηματισμό της και τη μεταβολή του εύρους των εργασιών της, εκλείπει πλέον η ανάγκη για συσσώρευση κεφαλαίων με σκοπό την εξεύρεση και εκμετάλλευση καταλλήλων ευκαιριών για επένδυση σε ακίνητα και ενίσχυση του σχετικού χαρτοφυλακίου.

ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ

Συνεπεία των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχοντας εξετάσει τις σχετικές διατάξεις του ν.4548/18 και συγκεκριμένα ότι τις διατάξεις των άρθρων 158-161 διαπιστώνει ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής τούτων και συνεπώς εισηγείται στην παρούσα Γενική Συνέλευση τη διάθεση κερδών χρήσης 2021 ως ακολούθως:

Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων Χρήσης 2021	
Καθαρά Αποτελέσματά (κέρδη χρησης)	2.068.178,29
Πλέον: Κέρδη εις νέον	51.633.369,82
(Μείον): Φόρος εισοδήματος	-325.624,59
Σύνολο προς διανομή	**53.375.923,52**

Διαθεση σε :	
Τακτικό Αποθεματικό	149.145,00
Μερισμα προς μετόχους	47.880.000,00
Υπόλοιπο κερδών εις νέον	5.346.778,52
Σύνολο	**53.375.923,52**

Σημειώνεται ότι η κατά τα ανωτέρω διανομή μερίσματος συνολικού ποσού ευρώ 47.880.000, ήτοι ευρώ 3,42 ανά μετοχή, έχει υπολογισθεί επί του συνόλου των, με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης, φορολογηθέντων κερδών της Εταιρείας.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις (άρθρο 64 του ν.4172/2013, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει), το ως αναφερόμενο προς διανομή μέρισμα υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5% (με την εξαίρεση ή διαφοροποίηση του ποσοστού παρακράτησης για Μετόχους οι οποίοι υπόκεινται σε ειδικές διατάξεις).

Η διανομή του μερίσματος προτείνεται να πραγματοποιηθεί ως εξής:

- Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος του μερίσματος (ως ημερομηνία, δηλαδή, από την οποία οι μετοχές της Εταιρείας διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα λήψης του μερίσματος) ορίζεται η Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2022 πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

- Ως ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων του μερίσματος (ως ημερομηνία, δηλαδή, κατά την οποία δικαιούχοι του μερίσματος είναι όλοι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων της Εταιρείας «Σ.Α.Τ») (record date) ορίζεται η Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2022

- Ως ημερομηνία έναρξης πληρωμής του μερίσματος (κατά την οποία θα ξεκινήσει η διανομή του μερίσματος) ορίζεται η Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2022

Η δε καταβολή θα γίνει από την πληρώτρια τράπεζα "ALPHA BANK A.E", ως ακολούθως:

Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές Εταιρείες) σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ.

Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων, μέσω του δικτύου της ALPHA BANK.

Η είσπραξη του μερίσματος, είναι δυνατή για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, ενώ μετά την παρέλευση της πενταετίας τα σχετικά ποσά παραγράφονται και περιέρχονται οριστικά στο Ελληνικό Δημόσιο.

Προτεινόμενη απόφαση:

Η Τακτική Γενική Συνέλευση εγκρίνει τη διάθεση κερδών χρήσης 2021 σύμφωνα με τα ανωτέρω και την διανομή μερίσματος κατά το συνολικό ποσό των ευρώ 47.880.000. Συνεπώς, προκύπτει, μικτό, μέρισμα €3,42 ανά μετοχή, το οποίο σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις (άρθρο 64 του ν.4172/2013, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5% (με την εξαίρεση ή διαφοροποίηση του ποσοστού παρακράτησης για μετόχους οι οποίοι υπόκεινται σε ειδικές διατάξεις).

Η διανομή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί ως εξής:

- Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος του μερίσματος (ως ημερομηνία, δηλαδή, από την οποία οι μετοχές της Εταιρείας διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα λήψης του μερίσματος) ορίζεται η Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2022 πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

- Ως ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων του μερίσματος (ως ημερομηνία, δηλαδή, κατά την οποία δικαιούχοι του μερίσματος είναι όλοι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων της Εταιρείας «Σ.Α.Τ») (record date) ορίζεται η Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2022

- Ως ημερομηνία έναρξης πληρωμής του μερίσματος (κατά την οποία θα ξεκινήσει η διανομή του μερίσματος) ορίζεται η Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2022

Η δε καταβολή θα γίνει από την πληρώτρια τράπεζα "ALPHA BANK A.E", ως ακολούθως:

Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές Εταιρείες) σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ.

Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων, μέσω του δικτύου της ALPHA BANK.

Η είσπραξη του μερίσματος, είναι δυνατή για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, ενώ μετά την παρέλευση της πενταετίας τα σχετικά ποσά παραγράφονται και περιέρχονται οριστικά στο Ελληνικό Δημόσιο.

Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την υλοποίηση της ως άνω απόφασης.

ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ

<u>ΘΕΜΑ 3ο</u> : Έγκριση, κατ' άρθρο 108 του ν. 4548/2018, της συνολικής διαχείρισης για τη διαχειριστική χρήση 2021 (1.1.2021 - 31.12.2021) και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη διαχειριστική χρήση 2021, σύμφωνα με το άρθρο 117 του ν. 4548/2018.

	Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία	Ελάχιστη Απαιτούμενη Πλειοψηφία
Τακτική Γενική Συνέλευση	1/5 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, αΰλων μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας	1/2 του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον (+) μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου
Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση	Οιονδήποτε εκπροσωπούμενο τμήμα των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, αΰλων μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας	

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται στην παρούσα Γενική Συνέλευση την έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα από τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διαχειριστική χρήση 2021 (1.1.2021 - 31.12.2021), σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, καθώς και την απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη, σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4548/2018 για τα πεπραγμένα (ως αυτά εκτέθηκαν στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας και στα επ΄αυτών επεξηγηματικά σχόλια) και αντιστοίχως για τον Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων.

<u>Προτεινόμενη απόφαση:</u>

Η Τακτική Γενική Συνέλευση εγκρίνει τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα από τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διαχειριστική χρήση 2021 (1.1.2021 - 31.12.2021), κατ' άρθρο 108 του ν. 4548/2018, καθώς και την απαλλαγή, σύμφωνα με το άρθρο 117 του ν. 4548/2018, των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα τους και για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων αντίστοιχα.

ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ

<u>ΘΕΜΑ 4ο</u> : Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη διαχειριστική χρήση 2022 (1.1.2022 - 31.12.2022) και έγκριση της αμοιβής τους.

	Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία	Ελάχιστη Απαιτούμενη Πλειοψηφία
Τακτική Γενική Συνέλευση	1/5 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, αΰλων μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας	1/2 του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον (+) μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου
Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση	Οιονδήποτε εκπροσωπούμενο τμήμα των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, αΰλων μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας	

Κατ' εφαρμογή του Καταστατικού της Εταιρείας και του Ν. 4449/2017, το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν και της σύμφωνης γνώμης της Επιτροπής Ελέγχου εισηγείται στην Τακτική Γενική Συνέλευση την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας «DELOITTE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ» για τον υποχρεωτικό έλεγχο της διαχειριστικής χρήσεως 2022 πλην όμως ο έλεγχος να γίνει από διαφορετικό φυσικό πρόσωπο Ορκωτό Ελεγκτή.

Η ως άνω εισήγηση λαμβάνει υπόψιν ότι η ελεγκτική εταιρεία που διεξάγει τον υποχρεωτικό έλεγχο της Εταιρείας, τη τελευταία 5τία, έχει ευρεία γνώση και αντίληψη του ελεγκτικού της περιβάλλοντος με αποτέλεσμα να αποφεύγονται, κατά την διεξαγωγή του ελέγχου, δυσλειτουργίες στη συνεχόμενη παραγωγική δραστηριότητα της ελεγχομένης, ενώ η υψηλού επιπέδου υποδομή της τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό όσο και σε συστήματα και τυποποιημένες ελεγκτικές διαδικασίες, εξασφαλίζουν την παράδοση του έργου στον συμφωνημένο χρόνο αλλά και την ποιότητα και πληρότητα τούτου.

Η ως άνω εισήγηση λαμβάνει, επίσης, υπόψιν, ότι επειδή η Deloitte διεξάγει αντίστοιχες ελεγκτικές εργασίες σε μεγάλο αριθμό εταιρειών και σε διαφοροποιημένους τομείς της αγοράς, είναι σε θέση να υποδεικνύει, στην Εταιρεία νέες, βέλτιστες, πρακτικές για τη ενίσχυση του υφιστάμενου ελεγκτικού περιβάλλοντος,

Επειδή, όμως, ταυτόχρονα η Εταιρεία, αντιλαμβάνεται ότι η υπερβολική εξοικείωση του ελεγκτή με το εταιρικό ελεγκτικό περιβάλλον της δύναται να δημιουργεί αντιπαραγωγικό κίνητρο σε αυτόν και ενδεχομένως να επηρεάσει, την απόδοσή του, εισηγείται ως άνω τον

έλεγχο από την «DELOITTE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ» πλην όμως από διαφορετικό φυσικό πρόσωπο Ορκωτό Ελεγκτή.

Οι συνολικές αμοιβές του νόμιμου ελεγκτή της Εταιρείας για τη διαχειριστική χρήση 2021 αναλύονται στη σημείωση 34 των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 29 του ν. 4308/2014, η οποία είναι η ακόλουθη:

	31.12.2021
Υποχρεωτικός έλεγχος οικονομικών καταστάσεων	€44.200
Αμοιβή σχετική με το φορολογικό πιστοποιητικό	€13.390
Αμοιβή σχετική με μη ελεγκτικές υπηρεσίες	€13.570
Σύνολο	**€71.160**

Η αμοιβή της ελεγκτικής εταιρείας «DELOITTE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ» για τον έλεγχο των (απλών και ενοποιημένων) Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας έτους 2022 προτείνεται όπως ανέλθει στο ποσό των Ευρώ 66.000 πλέον Φ.Π.Α. συνολικά.

Προτεινόμενη απόφαση:

Η Τακτική Γενική Συνέλευση, με βάση την ανωτέρω εισήγηση, εγκρίνει την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας με την επωνυμία «Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών» και με τον διακριτικό τίτλο «Deloitte» (Α.Μ. ΣΟΕΛ: Ε 120) με διαφορετικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή – κύριο εταίρο ελέγχου για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την περίοδο από 1.1.2022 έως 31.12.2022 με αμοιβή που ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ 66.000 πλέον Φ.Π.Α

ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ

<u>ΘΕΜΑ 5ο</u> : Έγκριση της αμοιβής των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχειριστική χρήση 2021 (1.1.2021 - 31.12.2021).

	Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία	Ελάχιστη Απαιτούμενη Πλειοψηφία
Τακτική Γενική Συνέλευση	1/5 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, αΰλων μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας	1/2 του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον (+) μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου
Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση	Οιονδήποτε εκπροσωπούμενο τμήμα των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, αΰλων μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας	

Σύμφωνα με το άρθρο 109 Ν.4548/2018 και την ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται στην παρούσα Γενική Συνέλευση την έγκριση καταβολής στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό την ιδιότητά τους αυτή, για τη διαχειριστική χρήση 2021, ποσού μικτών αμοιβών συνολικού ύψους Ευρώ 215.937,00 σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	**ΘΕΣΗ κατά την 31.12.2021**	**ΙΔΙΟΤΗΤΑ**	**ΠΟΣΑ σε € (Μικτό)**
Γεώργιος Ποιμενίδης	Διευθύνων Σύμβουλος	Εκτελεστικό Μέλος	184.937
Κόντος Γεώργιος	Μέλος Δ.Σ., Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου & Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος	20.000
Σαμαρά Αγγελική (*)	Μέλος Δ.Σ., Επιτροπής Ελέγχου & Επιτροπής Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος	4.000

Σαράντης-Ευάγγελος Λώλος	Μέλος Δ.Σ. , Επιτροπής Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων μέχρι 16.07.2021	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος	7.000

(*) Κατά την συνεδρίαση του Δ.Σ. που έλαβε χώρα την 6.9.2021 εκλέχθηκε προσωρινά ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος η κα Σαμαρά Αγγελική σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ομοίως Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους κ. Σαράντη-Ευάγγελου Λώλου.

Διευκρινίζεται ότι στις συνολικές μικτές αμοιβές περιλαμβάνονται και αυτές των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Λεπτομερείς πληροφορίες αναφορικά με την αμοιβή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διαθέσιμες στην ετήσια Έκθεση Αποδοχών της Εταιρείας.

Προτεινόμενη απόφαση:

Η Τακτική Γενική Συνέλευση εγκρίνει την αμοιβή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών, υπό την ιδιότητά τους αυτή, για τη διαχειριστική χρήση 2021, ποσού συνολικού ύψους Ευρώ 215.937,00.

ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ

<u>ΘΕΜΑ 6</u>: Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.4548/2018, προκαταβολής αμοιβών προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχειριστική χρήση 2022 (1.1.2022 - 31.12.2022).

	Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία	Ελάχιστη Απαιτούμενη Πλειοψηφία
Τακτική Γενική Συνέλευση	1/5 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, αΰλων μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας	1/2 του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον (+) μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου
Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση	Οιονδήποτε εκπροσωπούμενο τμήμα των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, αΰλων μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας	

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.4548/2018 και την ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, στην παρούσα Γενική Συνέλευση την έγκριση προκαταβολής αμοιβών προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό την ιδιότητά τους αυτή, για τη διαχειριστική χρήση 2022 (1.1.2022 - 31.12.2022), ποσού μικτών αμοιβών συνολικού ύψους έως Ευρώ 250.000, συμπεριλαμβανομένων και των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

<u>Προτεινόμενη απόφαση</u>:

Η Τακτική Γενική Συνέλευση εγκρίνει, σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018, την προκαταβολή αμοιβών προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό την ιδιότητά τους αυτή, για τη διαχειριστική χρήση 2022 (1.1.2022 - 31.12.2022), σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ

<u>ΘΕΜΑ 7ο</u>: Συζήτηση και συμβουλευτική ψηφοφορία επί της Έκθεσης Αποδοχών για το έτος 2021, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν.4548/2018.

	Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία	Ελάχιστη Απαιτούμενη Πλειοψηφία
Τακτική Γενική Συνέλευση	1/5 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, αΰλων μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας	1/2 του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον (+) μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου
Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση	Οιονδήποτε εκπροσωπούμενο τμήμα των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, αΰλων μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας	

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν.4548/2018, καταθέτει στην παρούσα Γενική Συνέλευση την Έκθεση Αποδοχών έτους 2021 προς συζήτηση και συμβουλευτική ψηφοφορία.

Οι Μέτοχοι μπορούν να λάβουν από την ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.astikakinita.gr) αντίγραφο της Έκθεσης Αποδοχών έτους 2021, η οποία θα παραμείνει διαθέσιμη για περίοδο δέκα (10) ετών όπως ο Νόμος ορίζει.

Η εν λόγω Έκθεση περιλαμβάνει ολοκληρωμένη επισκόπηση των αποδοχών που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2021, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 112 του ν.4548/2018. Οι ελεγκτές της Εταιρείας έλεγξαν την Έκθεση αυτή και την έκριναν σύννομη και εξέδωσαν την σχετική Έκθεση Ελεγκτή.

Διευκρινίζεται ότι η ψήφος των μετόχων, κατά τον Νόμο, είναι συμβουλευτική και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας οφείλει να επεξηγήσει στην επόμενη Έκθεση Αποδοχών τον τρόπο με τον οποίο ελήφθη υπόψη το αποτέλεσμα της συμβουλευτικής ψηφοφορίας της Γενικής Συνέλευσης.

Προτεινόμενη απόφαση:

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ψηφίζει θετικά επί της Έκθεσης Αποδοχών για το έτος 2021, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.

ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ

<u>ΘΕΜΑ 8ο</u> :Υποβολή της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος 2021, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017 (θέμα το οποίο δεν τίθεται σε ψηφοφορία).

Η Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος 2021 υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει.

Η Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος 2021 έχει αναρτηθεί και θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας μέσω του συνδέσμου www.astikakinita.gr.

<u>ΘΕΜΑ 9ο</u> :Υποβολή της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4706/2020 (θέμα το οποίο δεν τίθεται σε ψηφοφορία).

Η Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, και δεν τίθεται σε ψηφοφορία.

Η Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών έχει αναρτηθεί και θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020, μέσω του συνδέσμου www.astikakinita.gr.

<u>ΘΕΜΑ 10ο</u> : (α) Ανακοίνωση εκλογής Μελών Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων Μελών *(θέμα το οποίο δεν τίθεται σε ψηφοφορία)* και
(β) ορισμός Ανεξάρτητου Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου.

	Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία	Ελάχιστη Απαιτούμενη Πλειοψηφία
Τακτική Γενική Συνέλευση	1/5 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, αΰλων μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας	1/2 του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον (+) μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου
Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση	Οιονδήποτε εκπροσωπούμενο τμήμα των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, αΰλων μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας	

(α) Το Διοικητικό Συμβούλιο ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 82, παρ. 1 του ν. 4548/2018, ότι:

(i) κατά τη συνεδρίασή του στις 06.09.2021, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων, έχοντας λάβει υπόψη αφενός τα κριτήρια συλλογικής και ατομικής καταλληλότητας βάσει του σχετικού νομοθετικού πλαισίου και της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας και αφετέρου την πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας βάσει του αρ. 9 του ν. 4706/2020, εξέλεξε στην θέση του παραιτηθέντος μέλους κ. Ευαγγέλου –Σαράντη Λώλου, την κα. Αγγελική Δ. Σαμαρά ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος αυτού.

Περαιτέρω στην ίδια συνεδρίαση, σε συνέχεια της παραίτησης του κ. Νικόλαου Ρ. Χρυσανθόπουλου από μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο κατά το καταστατικό αυτής και τον νόμο αποφάσισε την μη εκλογή νέου μέλους Δ.Σ. σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος και την συνέχιση των δραστηριοτήτων του με τα λοιπά μέλη του υπό επταμελή σύνθεση.

(ii) Κατά τη συνεδρίαση του στις 01.06.2022 κατόπιν εισηγήσεως της Επιτροπής Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, έχοντας λάβει υπόψη αφενός τα κριτήρια συλλογικής και ατομικής καταλληλότητας βάσει του σχετικού νομοθετικού πλαισίου και της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας, εξέλεξε ως νέο Εκτελεστικό Μέλος τον κ. Ιωάννη Χ. Γκάνο σε αντικατάσταση του από 31.05.2022 παραιτηθέντος κ. Αλέξανδρου Χουσάκου και περαιτέρω στον πλαίσιο της ανασυγκρότησης του σε σώμα όρισε τον κ. Ιωάννη Γκάνο ως νέο Διευθύνοντα Σύμβουλο.

(β) Σε συνέχεια του ανωτέρω αναφερόμενου από 06.09.2021 ορισμού της κας. Αγγελικής Δ. Σαμαρά ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων, έχοντας λάβει υπόψη αφενός τα κριτήρια συλλογικής και ατομικής καταλληλότητας βάσει του σχετικού νομοθετικού πλαισίου και της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας και αφετέρου την πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας βάσει του αρ. 9 του ν. 4706/2020, εισηγείται τον ορισμό από τη Γενική Συνέλευση της κ. Αγγελικής Δ. Σαμαρά, ως Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

<u>Προτεινόμενη απόφαση (ως προς το (β) ανωτέρω)</u>

Η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφασίζει να ορίσει την κ. Αγγελική Δ. Σαμαρά, η οποία πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που τίθενται από το ρυθμιστικό και νομοθετικό πλαίσιο και, συγκεκριμένα, από το άρθρο 9 του ν. 4706/2020, ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ

<u>ΘΕΜΑ 11ο</u>: Παροχή άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν.4548/2018, σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας, για τη συμμετοχή τους σε διοικητικά συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιρειών του ομίλου ή σε εταιρείες ενδιαφέροντος της Εταιρείας λόγω συμμετοχής της στο κεφάλαιο ή βάσει συμβάσεων, που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς με τους σκοπούς της Εταιρείας.

	Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία	Ελάχιστη Απαιτούμενη Πλειοψηφία
Τακτική Γενική Συνέλευση	1/5 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, αΰλων μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας	1/2 του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον (+) μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου
Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση	Οιονδήποτε εκπροσωπούμενο τμήμα των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, αΰλων μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας	

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται στην παρούσα Γενική Συνέλευση την, κατ' άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, παροχή αδείας στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας, για να συμμετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή/ στη διεύθυνση εταιρειών του ομίλου ή σε εταιρείες ενδιαφέροντος της Εταιρείας λόγω συμμετοχής της στο κεφάλαιο ή βάσει συμβάσεων, που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς με τους σκοπούς της Εταιρείας.

<u>Προτεινόμενη απόφαση:</u>

Η Τακτική Γενική Συνέλευση εγκρίνει την παροχή άδειας στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας για να συμμετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή/ στη διεύθυνση εταιρειών του ομίλου ή σε εταιρείες ενδιαφέροντος της Εταιρείας λόγω συμμετοχής της στο κεφάλαιο ή βάσει συμβάσεων, που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς με τους σκοπούς της Εταιρείας.

ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ

<u>Θέμα 12ο :</u> Έγκριση της πώλησης και μεταβίβασης του συνόλου του χαρτοφυλακίου ακινήτων της Εταιρείας στα πλαίσια μετασχηματισμού της, περιλαμβανομένων των προς υλοποίηση και επ' αφορμής αυτού συναλλαγών.

	Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία	Ελάχιστη Απαιτούμενη Πλειοψηφία
Τακτική Γενική Συνέλευση	1/5 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, αΰλων μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας	1/2 του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον (+) μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου
Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση	Οιονδήποτε εκπροσωπούμενο τμήμα των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, αΰλων μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας	

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υπενθυμίζει στη Γενική Συνέλευση την από 15.03.2022 ανακοίνωση της Εταιρείας, σχετικά με την πρόθεση της Alpha Bank, ελέγχοντος μετόχου της Εταιρείας, στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας που διεξάγει για τον σχηματισμό κοινοπραξίας στην ελληνική αγορά ακινήτων (η «Συναλλαγή Skyline»), να εκκινήσει τη διαδικασία για τον μετασχηματισμό της Εταιρείας σε εταιρεία με αποκλειστικό σκοπό την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης και εκμετάλλευσης ακινήτων τρίτων, υπό την έννοια της επικέντρωσης της δραστηριότητάς της σε μια εκ των υφισταμένων δραστηριοτήτων αυτής (ο «Μετασχηματισμός»).

Ειδικότερα, στο πλαίσιο διενέργειας του Μετασχηματισμού εντάσσεται α) η πώληση του συνόλου του χαρτοφυλακίου ακινήτων της Εταιρείας σε εταιρείες του Ομίλου Alpha Bank, οι οποίες θα προσδιορισθούν στα πλαίσια της Συναλλαγής Skyline, ώστε να περιέλθουν κατά περίπτωση, σύμφωνα με την εξέλιξη της συναλλαγής, σε εταιρεία που θα αποτελέσει το φορέα για την κοινοπραξία της Συναλλαγής Skyline (εφεξής «Κοινοπραξία»), και β) η απόκτηση από την Εταιρεία της δραστηριότητας παροχής υπηρεσιών διαχείρισης ακινήτων της Alpha Διαχειρίσεως Ακινήτων και Επενδύσεων Μονοπρόσωπη Α.Ε. («AREM-I»), εταιρείας του Ομίλου Alpha Bank. Η πρόθεση είναι, κατόπιν ολοκλήρωσης του ως άνω Μετασχηματισμού, η Εταιρεία να συνάψει μακροπρόθεσμη σύμβαση με την Κοινοπραξία, καθώς και με εταιρείες του Όμιλου Alpha Bank, για τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου ακινήτων τους.

Στο πλαίσιο του ως άνω Μετασχηματισμού υπεγράφη την 01.06.2022 Σύμβαση Μεταβίβασης Επιχείρησης μεταξύ της AREM-I και της Εταιρείας, με την οποία η τελευταία απέκτησε, με ισχύ από 01.06.2022, τη δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών διαχείρισης ακινήτων αυτής.

Προς υλοποίηση και επ' αφορμής του Μετασχηματισμού, η Εταιρεία προτίθεται να μεταβιβάσει το σύνολο του χαρτοφυλακίου ακινήτων της σε συγγενείς εταιρείες του Ομίλου Alpha Bank (η «Μεταβίβαση Ακινήτων»).

Ως προς τη Μεταβίβαση Ακινήτων, σκόπιμο είναι η Εταιρεία να προβεί στην πώληση και μεταβίβαση του συνόλου του χαρτοφυλακίου της Εταιρείας, ήτοι είκοσι τεσσάρων (24) ακινήτων (εφεξής τα «Ακίνητα»), με συνήθεις όρους, εγγυοδοτικές δηλώσεις και διαβεβαιώσεις των μερών με βάση τα πρότυπα της αγοράς, έναντι συνολικού τιμήματος πληρωτέου σε μετρητά €43,000,000 Ευρώ, το οποίο επιμερίζεται για κάθε ένα από τα Ακίνητα, σύμφωνα με το Περιληπτικό Σημείωμα Εύλογης Αξίας το οποίο περιλαμβάνεται στα συνοδευτικά έγγραφα της Γενικής Συνέλευσης στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει την παρούσα Γενική Συνέλευση σχετικά με την με ημ/νία αναφοράς 30/06/2022 έκθεση αποτίμησης των Ακινήτων («Έκθεση») με στόχο τον προσδιορισμό της εύλογης αξίας τους, την οποία εκπόνησε η Εταιρεία TUS. THINK UP SOLUTIONS LTD (Πιστοποιημένη Εκτιμητική Εταιρεία Υπουργείου Οικονομικών με ΑΜ:35) και η οποία είναι διαθέσιμη στα συνοδευτικά έγγραφα της Γενικής Συνέλευσης στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.astikakinita.gr).

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση ότι η Μεταβίβαση Ακινήτων, ως συναλλαγή μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 99 επ. του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, θα είναι εφικτή μετά την έγκρισή της από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αφού προσδιοριστούν οι αγοράστριες εταιρείες του Ομίλου Alpha Bank.

Πλέον των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει την παρούσα Γενική Συνέλευση ότι επ' αφορμής του Μετασχηματισμού και προς υλοποίηση της εστίασης της δραστηριότητας της Εταιρείας στην παροχή υπηρεσιών διαχείρισης και εκμετάλλευσης ακινήτων τρίτων κατά τα ανωτέρω, η Εταιρεία έχει εκκινήσει τη διαδικασία για την πώληση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής της Chardash Trading EOOD που δραστηριοποιείται στη Βουλγαρία, η οποία έχει στην ιδιοκτησία της, ως μοναδικό περιουσιακό της στοιχείο, ακίνητο το οποίο βρίσκεται στη Σόφια Βουλγαρίας, προς την «ALPHA GROUP REAL ESTATE LIMITED», εταιρεία του Ομίλου Alpha Bank, έναντι τιμήματος €19.600.000, έχοντας ήδη λάβει σχετική έκθεση/γνωμοδότηση για το δίκαιο και εύλογο της συναλλαγής από την RSM Greece Α.Ε.

Επισημαίνεται ότι κατά το άρθρο 4.1.3.12 περ. β του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η Εταιρεία προβαίνει σε δημοσίευση πληροφοριακού σημειώματος που διατίθεται δημόσια προς ενημέρωση των Μετόχων και των επενδυτών, εφόσον επίκειται μεταβολή στη δραστηριότητά της που επηρεάζει σημαντικά την οικονομική της κατάσταση υπό την έννοια της επικέντρωσης σε μια εκ των υφισταμένων δραστηριοτήτων αυτής, ήτοι τη δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών διαχείρισης και εκμετάλλευσης ακινήτων τρίτων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται προς την Γενική Συνέλευση την έγκριση της πώλησης και μεταβίβασης του συνόλου του χαρτοφυλακίου ακινήτων της Εταιρείας σε συγγενείς εταιρείες

του Ομίλου Alpha Bank στα πλαίσια μετασχηματισμού της, περιλαμβανομένων των προς υλοποίηση και επ' αφορμή αυτού συναλλαγών καθώς και την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την υλοποίηση των ανωτέρω.

Προτεινόμενη απόφαση:

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει την πώληση και μεταβίβαση του συνόλου του χαρτοφυλακίου ακινήτων της Εταιρείας σε εταιρείες του Ομίλου Alpha Bank στα πλαίσια μετασχηματισμού της, περιλαμβανομένων των προς υλοποίηση και επ' αφορμής αυτού συναλλαγών κατά τα εισηγηθέντα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Παρέχει δε εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια προς υλοποίηση των ανωτέρω.

Θέμα 13ο Δημοσιοποίηση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 97 παρ. 1 (β) του ν. 4548/2018, τυχόν περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων για τη διαχειριστική χρήση 2021 (θέμα το οποίο δεν τίθεται σε ψηφοφορία).

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας γνωστοποιεί στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 97 παρ. 1 (β) του ν. 4548/2018, ότι κατά το έτος 2021 κανένα μέλος του Δ.Σ. δεν απείχε συνεδριάσεων του Δ.Σ. που μπορεί να αφορούσαν θέματα πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων για τη διαχειριστική χρήση 2021.