



## **ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

**Δευτέρα 14 Απριλίου 2014**

**Μέγαρο Ιδρύματος Μποδοσάκη (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης»)**

**Λεωφ. Αμαλίας 20, Αθήνα**

## Περιεχόμενα

1. Θέματα ημερησίας διάταξης.....	3
2. Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερησίας διάταξης.....	4
3. Σχέδια αποφάσεων.....	8
4. Έγγραφα που υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση.....	11
5. Πρόσκληση.....	12
6. Ψηφοδέλτιο.....	17
7. Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου.....	18
8. Συνολικός αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου.....	20
9. Δικαιώματα μετόχων μειοψηφίας.....	20

## **1. Θέματα Ημερήσιας διάταξης**

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας «Eurobank Properties Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία», καλεί τους μετόχους να αποφασίσουν επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2013. Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Διανομή κερδών προηγούμενων χρήσεων.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση του 2013.
3. Εκλογή εταιρείας ορκωτών ελεγκτών – λογιστών για τη χρήση 2014 και καθορισμός της αμοιβής της.
4. Ορισμός εκτιμητών για την εταιρική χρήση 2014 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών κατά τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920- Προέγκριση αμοιβών για το έτος 2014.
6. Απόκτηση ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920.
7. Λοιπές Ανακοινώσεις.

## 2. Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης

### 1. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2013. Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Διανομή κερδών προηγούμενων χρήσεων.

Απαιτούμενη απαρτία	20% του μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη πλειοψηφία	50% +1 ψήφος των εκπροσωπούμενων ψήφων (αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου)

Θα παρουσιαστούν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2013 (ενοποιημένες και μη ενοποιημένες) και ειδικότερα: ο Ισολογισμός, η Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως, τη Κατάσταση Ταμειακών Ροών, ο Πίνακας Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων, οι Επεξηγηματικές Σημειώσεις και η Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους μετόχους. όπως αυτά εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. στη συνεδρίασή του της 13ης Φεβρουαρίου 2014. Ακολούθως θα αναγνωστεί από τον ορκωτό ελεγκτή της εταιρείας «ΠράιζγουατερχαουςΚουπερς Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία» η έκθεση ελέγχου επί των οικονομικών καταστάσεων. Εν συνεχεία, ο Πρόεδρος θα παρουσιάσει την πρόταση του Δ.Σ. σχετικά με τη διανομή ποσού 18.783.945 ευρώ από το σύνολο των κερδών προηγούμενων χρήσεων συνολικού ποσού 21.453.000 ευρώ ως ακολούθως:

- Ποσό 18.226.800 ευρώ ως μέρισμα (0,18 ευρώ ανά μετοχή).
- Ποσό 15.000 ευρώ στα μέλη του Δ.Σ.
- Ποσό 542.145 ευρώ στο προσωπικό.

Τέλος θα ζητηθεί η έγκριση της Γενικής Συνέλευσης επί όλων των ανωτέρω.

Το σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης αναφέρεται στην ενότητα «3. Σχέδια αποφάσεων».

**2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση του 2013.**

Απαιτούμενη απαρτία	20% του μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη πλειοψηφία	50% +1 ψήφος των εκπροσωπούμενων ψήφων (αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου)

Θα ζητηθεί από την Γενική Συνέλευση η έγκριση της πρότασης του ΔΣ περί της απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών για τα πεπραγμένα της χρήσης 2013.

Το σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης αναφέρεται στην ενότητα «**3. Σχέδια αποφάσεων**».

**3. Εκλογή εταιρείας ορκωτών ελεγκτών – λογιστών για τη χρήση 2014 και καθορισμός της αμοιβής της.**

Απαιτούμενη απαρτία	20% του μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη πλειοψηφία	50% +1 ψήφος των εκπροσωπούμενων ψήφων (αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου)

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για την εκλογή της εταιρείας «PricewaterhouseCoopers A.E.» ως τακτικού ελεγκτή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (ενοποιημένων και μη ενοποιημένων) για τη χρήση 2014. Η αμοιβή των ελεγκτών θα καθοριστεί σύμφωνα με τις αποφάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών.

Το σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης αναφέρεται στην ενότητα «**3. Σχέδια αποφάσεων**».

**4. Ορισμός εκτιμητών για την εταιρική χρήση 2014 και καθορισμός της αμοιβής τους.**

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ν. 2778/1999 όπως ισχύει, η Εταιρεία υποχρεούται να ορίσει εκτιμητή για τη διενέργεια εκτιμήσεων της αξίας των επενδύσεων της

Κατόπιν αυτού, η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για τον ορισμό των ακόλουθων εκτιμητών:

1) Της εταιρείας AVENT A.E. (NAI Hellas μέλος NAI Global), η οποία έχει αναθέσει τη διενέργεια των εκτιμήσεων στον κ. Ηλία Ζιώγα του Θωμά,

2) Της εταιρείας «Savills ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ» η οποία έχει αναθέσει τη διενέργεια των εκτιμήσεων στον κ.ο Δημήτριο Μανουσάκη του Παναγιώτη,

και να παράσχει εξουσιοδότηση στο Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ.ο Γεώργιο Χρυσικό όπως διαπραγματευτεί και συμφωνήσει την αμοιβή τους.

Το σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης αναφέρεται στην ενότητα «**3. Σχέδια αποφάσεων**».

**5. Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών κατά τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920- Προέγκριση αμοιβών για το έτος 2014.**

Απαιτούμενη απαρτία	20% του μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη πλειοψηφία	50% +1 ψήφος των εκπροσωπούμενων ψήφων (αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου)

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 τα ακόλουθα:

1) Την από 25.10.2013 σύμβαση με την εταιρεία «Eurobank Equities A.E.Π.Ε.Υ.» για την παροχή υπηρεσιών συμβούλου έκδοσης για την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας. Η αμοιβή του συμβούλου συμφωνήθηκε σε ποσοστό 0,75% επί των αντληθέντων κεφαλαίων της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου.

2) Το από 10.1.2014 ιδιωτικό συμφωνητικό με την τράπεζα «Eurobank Ergasias A.E.», δυνάμει του οποίου η τράπεζα διέθεσε το δίκτυο καταστημάτων της για την άσκηση από τους μετόχους της Εταιρείας του δικαιώματος προτίμησης για την συμμετοχή στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας. Η αμοιβή της τράπεζας ορίστηκε στο εφάπαξ ποσό των 6.000 ευρώ.

- 3) Τα ιδιωτικά συμφωνητικά τροποποίησης μίσθωσης που υπογράφηκαν με την τράπεζα «Eurobank Ergasias A.E.» και/ή θυγατρικές της εταιρείες σε εκτέλεση του σχεδίου ιδιωτικού συμφωνητικού που εγκρίθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 8.11.2013.
- 4) Τις καταβληθείσες εντός του 2013 αμοιβές των μελών του Δ.Σ. συνολικού ποσού 73.084 ευρώ.
- 5) Την προέγκριση καταβολής ποσού 240.000 ευρώ προς το Δ.Σ. και 760.000 ευρώ προς το προσωπικό για τη χρήση του 2014.

Το σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης αναφέρεται στην ενότητα «3. Σχέδια αποφάσεων».

**6. Απόκτηση από την Εταιρεία ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920**

Απαιτούμενη απαρτία	20% του μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη πλειοψηφία	50% +1 ψήφος των εκπροσωπούμενων ψήφων (αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου)

Η Γ.Σ. καλείται να παράσχει για δύο χρόνια σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 την άδειά της για την απόκτηση ιδίων μετοχών με τους κάτωθι όρους:

- 1) Η Εταιρεία να προβεί σε αγορές ιδίων μετοχών εντός χρονικού διαστήματος είκοσι τεσσάρων μηνών (24) μηνών από την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση.
- 2) Ο μέγιστος αριθμός των ιδίων μετοχών που θα αποκτηθούν θα είναι 2.000.000.
- 3) Η απόκτηση των ανωτέρω ιδίων μετοχών να γίνει με ανώτατη τιμή αγοράς 15 ευρώ και κατώτατη 2,13 ευρώ που είναι σήμερα η ονομαστική αξία της μετοχής. Το μέγιστο συνολικό ποσό του ανωτέρω προγράμματος να ανέρχεται σε 30.000.000 ευρώ.
- 4) Το Δ.Σ. να εξουσιοδοτηθεί να ρυθμίσει περαιτέρω κάθε επιμέρους θέμα και λεπτομέρεια για την εφαρμογή του ανωτέρω προγράμματος.

### **3. Σχέδια αποφάσεων**

#### **1) Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2013. Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Διανομή κερδών προηγούμενων χρήσεων.**

Κατόπιν σχετικής εισήγησης του Προέδρου, η Γ.Σ. αποφάσισε, με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου, τα ακόλουθα :

- 1) Ενέκρινε τις ετήσιες (ενοποιημένες και μη ενοποιημένες) οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2013 και ειδικότερα τον Ισολογισμό, τον Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσεως, την Κατάσταση Ταμειακών Ροών, τον Πίνακα Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων και τις Επεξηγηματικές Σημειώσεις, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Δ.Σ. και των Ελεγκτών.
- 2) Ενέκρινε την πρόταση για τη διανομή κερδών διανομή ποσού 18.783.945 ευρώ από το σύνολο των κερδών προηγούμενων χρήσεων συνολικού ποσού 21.453.000 ευρώ όπως διατυπώθηκε από τον Πρόεδρο. Ειδικότερα ενέκρινε τα εξής:
  - α) τη διανομή μερίσματος συνολικού ύψους 18.226.800 ευρώ ως μέρισμα (0,18 ευρώ ανά μετοχή), την ημερομηνία αποκοπής του σχετικού δικαιώματος και καταβολής του μερίσματος καθώς και τον τρόπο καταβολής του μερίσματος.
  - β) τη διανομή ποσού 15.000 ευρώ στα μέλη Δ.Σ.
  - γ) τη διανομή ποσού 542.145 ευρώ στο προσωπικό της Εταιρείας.

#### **2) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση του 2013.**

Κατόπιν σχετικής εισήγησης του Προέδρου, η Γ.Σ. αποφάσισε, με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου την απαλλαγή του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης του 2013.



**3) Εκλογή εταιρείας ορκωτών ελεγκτών – λογιστών για τη χρήση 2014 και καθορισμός της αμοιβής της.**

Κατόπιν σχετικής εισήγησης του Προέδρου, η Γ.Σ. αποφάσισε, με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου την εκλογή της εταιρείας «PricewaterhouseCoopers A.E.», ως τακτικού ελεγκτή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (ενοποιημένων και μη ενοποιημένων) για τη χρήση 2014.

Η αμοιβή των ελεγκτών θα καθοριστεί σύμφωνα με τις αποφάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών.

**4) Ορισμός εκτιμητών για την εταιρική χρήση 2014 και καθορισμός της αμοιβής τους.**

Κατόπιν σχετικής εισήγησης του Προέδρου, η ΓΣ αποφάσισε, με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου τον ορισμό για τη χρήση 2014 των ακόλουθων εκτιμητών:

- 1) Της εταιρείας AVENT A.E. (NAI Hellas μέλος NAI Global), η οποία έχει αναθέσει τη διενέργεια των εκτιμήσεων στον κ. Ηλία Ζιώγα του Θωμά,
- 2) Της εταιρείας «Savills ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ» η οποία έχει αναθέσει τη διενέργεια των εκτιμήσεων στον κ.ο Δημήτριο Μανουσάκη του Παναγιώτη, και παρέσχε εξουσιοδότηση στο Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ.ο Γεώργιο Χρυσικό όπως διαπραγματευτεί και συμφωνήσει την αμοιβή τους.

**5) Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών κατά τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920**

Κατόπιν σχετικής εισήγησης του Προέδρου, η Γ.Σ. ενέκρινε, με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου :

- 1) Την από 25.10.2013 σύμβαση με την εταιρεία «Eurobank Equities A.E.Π.Ε.Υ.» για την παροχή υπηρεσιών συμβούλου έκδοσης για την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας. Η αμοιβή του συμβούλου συμφωνήθηκε σε ποσοστό 0,75% επί των αντληθέντων κεφαλαίων της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου.

- 2) Το από 10.1.2014 ιδιωτικό συμφωνητικό με την τράπεζα «Eurobank Ergasias A.E.», δυνάμει του οποίου η τράπεζα διέθεσε το δίκτυο καταστημάτων της για την άσκηση από τους μετόχους της Εταιρείας του δικαιώματος προτίμησης για την συμμετοχή στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας. Η αμοιβή της τράπεζας ορίστηκε στο εφάπαξ ποσό των 6.000 ευρώ.
- 3) Τα ιδιωτικά συμφωνητικά τροποποίησης μίσθωσης που υπογράφηκαν με την τράπεζα «Eurobank Ergasias A.E.» και/ή θυγατρικές της εταιρείες σε εκτέλεση του σχεδίου ιδιωτικού συμφωνητικού που εγκρίθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 8.11.2013.
- 4) Τις καταβληθείσες εντός του 2013 αμοιβές των μελών του Δ.Σ. συνολικού ποσού 73.084 ευρώ.
- 5) Την προέγκριση καταβολής ποσού 240.000 ευρώ προς το Δ.Σ. και 760.000 ευρώ προς το προσωπικό για τη χρήση του 2014.

**6) Απόκτηση από την Εταιρεία ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920.**

Απαιτούμενη απαρτία	20% του μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη πλειοψηφία	50% +1 ψήφος των εκπροσωπούμενων ψήφων (αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου)

Κατόπιν σχετικής εισήγησης του Προέδρου, η Γ.Σ. αποφάσισε με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου να παράσχει για δύο χρόνια σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 την άδεια για την απόκτηση ιδίων μετοχών με τους κάτωθι όρους :

- 1) Η Εταιρεία να προβεί σε αγορές ιδίων μετοχών εντός χρονικού διαστήματος είκοσι τεσσάρων μηνών (24) μηνών από την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση.
- 2) Ο μέγιστος αριθμός των ιδίων μετοχών που θα αποκτηθούν θα είναι 2.000.000.
- 3) Η απόκτηση των ανωτέρω ιδίων μετοχών να γίνει με ανώτατη τιμή αγοράς 15 ευρώ και κατώτατη 2,13 ευρώ που είναι σήμερα η ονομαστική αξία της μετοχής. Το μέγιστο συνολικό ποσό του ανωτέρω προγράμματος να ανέρχεται σε 30.000.000 ευρώ.
- 4) Το Δ.Σ. να εξουσιοδοτηθεί να ρυθμίσει περαιτέρω κάθε επιμέρους θέμα και λεπτομέρεια για την εφαρμογή του ανωτέρω προγράμματος.

#### **4. Έγγραφα που υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση**

Τα κάτωθι έγγραφα είναι στην διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ([www.eurobankproperties.gr](http://www.eurobankproperties.gr)):

- οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (σε ατομική και ενοποιημένη βάση) περιόδου από 1.1.2013 έως 31.12.2013,
- τα αντίστοιχα συνοπτικά στοιχεία και πληροφορίες
- η ετήσια έκθεση διάθεσης αντληθέντων κεφαλαίων για την περίοδο από 1.1.2013 έως 31.12.2013
- η Έκθεση Ελέγχου του ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή της Εταιρείας

## 5. Πρόσκληση

**Eurobank Properties**  
**Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία**  
**Γ.Ε.ΜΗ. 000239101000**  
**Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων**  
**14 Απριλίου 2014**  
**Ώρα 12:00 μμ.**

### **ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**

Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 “Περί Ανωνύμων Εταιρειών”, όπως ισχύει σήμερα, και το καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Εταιρείας «Eurobank Properties Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία» στην Τακτική Γενική Συνέλευση, στις 14 Απριλίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μμ. στην Αθήνα, στο «Μέγαρο Ιδρύματος Μποδοσάκη» (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης»), Λεωφ. Αμαλίας 20.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2013. Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Διανομή κερδών προηγούμενων χρήσεων.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση του 2013.
3. Εκλογή εταιρείας ορκωτών ελεγκτών – λογιστών για τη χρήση 2014 και καθορισμός της αμοιβής της.
4. Ορισμός εκτιμητών για την εταιρική χρήση 2014 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών κατά τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920- Προέγκριση αμοιβών για το έτος 2014.
6. Απόκτηση ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920.
7. Λοιπές Ανακοινώσεις.

Σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β και 28<sup>α</sup> του κ.ν. 2190/1920, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

## **ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Στη Γενική Συνέλευση της 14<sup>ης</sup> Απριλίου 2014 δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος κοινών μετοχών της Εταιρείας στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), κατά την Τετάρτη 9 Απριλίου 2014 («Ημερομηνία Καταγραφής»), δηλαδή κατά την έναρξη της πέμπτης (5<sup>ης</sup>) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Η μετοχική ιδιότητα πιστοποιείται ηλεκτρονικά από την Ε.Χ.Α.Ε. με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του Σ.Α.Τ.. Συνεπώς για να συμμετάσχει και να ψηφίσει στην Γενική Συνέλευση ο μέτοχος δεν απαιτείται να προσκομίσει σχετική έγγραφη βεβαίωση της Ε.Χ.Α.Ε.

Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Γενική Συνέλευση έχει μόνο όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη Ημερομηνία Καταγραφής. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στη Γενική Συνέλευση.

Κάθε κοινή μετοχή δίνει δικαίωμα μίας ψήφου.

## **ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ**

Ο μέτοχος συμμετέχει στην Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους και τα νομικά πρόσωπα/μέτοχοι μπορούν να ορίσουν ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Σε περίπτωση που μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, αυτός μπορεί να ορίσει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις

μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.

Το καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει την δυνατότητα συμμετοχής των μετόχων στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς την φυσική παρουσία τους στον τόπο διεξαγωγής της, ούτε τη δυνατότητα ψήφου εξ αποστάσεως είτε με ηλεκτρονικά μέσα είτε δι'αλληλογραφίας, καθώς και τη δυνατότητα διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπου με ηλεκτρονικά μέσα.

Έντυπο πληρεξουσιότητας για τον διορισμό αντιπροσώπου θα είναι διαθέσιμο στους μετόχους α) σε έντυπη μορφή στην Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων Μετόχων και Επενδυτών της Τράπεζας Eurobank Ergasias A.E., Ιωλκού 8 και Φιλικής Εταιρείας (κτίριο Α), 14234 Νέα Ιωνία Αττικής (τηλ. 210 – 3523300) και β) σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ([www.eurobankproperties.gr](http://www.eurobankproperties.gr)).

Το ανωτέρω έντυπο πρέπει να κατατεθεί συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο στην Εταιρεία στην προαναφερόμενη υπό στοιχείο α) διεύθυνση, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

Ο αντιπρόσωπος 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 είναι:

α) μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα που ελέγχεται από τον 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 ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας.

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

## ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μπορούν να ζητήσουν:

α) την εγγραφή στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετων θεμάτων, με αίτησή τους που πρέπει να περιέλθει στο Δ.Σ. έως τη Δευτέρα 31 Μαρτίου 2014 η οποία θα συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στην Γενική Συνέλευση.

β) να τεθούν στην διάθεση των μετόχων έως τη Τρίτη 8 Απριλίου 2014, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, με αίτησή τους που πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο έως τη Δευτέρα 7 Απριλίου 2014.

2. Οποιοσδήποτε μέτοχος μπορεί να ζητήσει, με αίτησή του που υποβάλλεται στην Εταιρεία έως την Τετάρτη 9 Απριλίου 2014, την παροχή στην Γενική Συνέλευση συγκεκριμένων πληροφοριών για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

3. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας δικαιούνται να ζητήσουν με αίτησή τους που υποβάλλεται στην Εταιρεία έως την Τετάρτη 9 Απριλίου 2014, την παροχή στην Γενική Συνέλευση πληροφοριών για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας.

Λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με τα ανωτέρω δικαιώματα μειοψηφίας και τους όρους άσκησής τους είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ([www.eurobankproperties.gr](http://www.eurobankproperties.gr)).

## ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το πλήρες κείμενο των εγγράφων που πρόκειται να υποβληθούν στην Γενική Συνέλευση και των σχεδίων απόφασης για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή στην Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων Μετόχων και Επενδυτών της Τράπεζας Eurobank Ergasias A.E., Ιωλκού 8 και

Φιλικής Εταιρείας (κτίριο Α), 14234 Νέα Ιωνία Αττικής (τηλ. 210 – 3523300) από όπου οι μέτοχοι μπορούν να λαμβάνουν αντίγραφα. Όλα τα ανωτέρω έγγραφα, η παρούσα Πρόσκληση, ο συνολικός αριθμός των υφισταμένων σήμερα μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, τα έντυπα για την ψήφο μέσω αντιπροσώπου, η αναλυτική επεξήγηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και τα σχέδια αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ([www.eurobankproperties.gr](http://www.eurobankproperties.gr)).

Μαρούσι, 20 Μαρτίου 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Νικόλαος Α Μπέρτσος



## 7. Ψηφοδέλτιο

### ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 14<sup>ης</sup> ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

		ΜΟΝΟ ΟΧΙ	ΓΙΑ ΑΠΟΧΗ
<b>ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup>:</b>	Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2013. Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Διανομή κερδών προηγούμενων χρήσεων.		
<b>ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup></b>	Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2013.		
<b>ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup></b>	Εκλογή εταιρείας ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση 2014 και καθορισμός της αμοιβής της.		
<b>ΘΕΜΑ 4<sup>ο</sup></b>	Ορισμός εκτιμητών για την εταιρική χρήση 2014 και καθορισμός της αμοιβής τους		
<b>ΘΕΜΑ 5<sup>ο</sup></b>	Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών κατά τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920- Προέγκριση αμοιβών για το έτος 2014.		
<b>ΘΕΜΑ 6<sup>ο</sup></b>	Απόκτηση ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920.		
<b>ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΑΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΕ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΘΕΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΔΩΣΤΕ ΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΙΠΟΤΑ</b>			

## 7. Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου

### ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ Eurobank Properties Α.Ε.Ε.Α.Π. ΤΗΣ 14<sup>ης</sup> ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

Ο υπογράφων Μέτοχος της Eurobank Properties Α.Ε.Ε.Α.Π.

Όνοματεπώνυμο / Επωνυμία	
Διεύθυνση / Έδρα	
Α.Δ.Τ./ΑΡ.Μ.Α.Ε.	
Αριθ. Τηλεφώνου	
Αριθμός Μετοχών	
Αριθμός μερίδας ΣΑΤ	
Αριθμός λογαριασμού αξιών	
Χειριστής	
Όνοματεπώνυμο Νόμιμου/ων Εκπροσώπου/ων που υπογράφει/ουν το παρόν (συμπληρώνεται μόνο από τα νομικά πρόσωπα)	

με την παρούσα εξουσιοδοτώ τον / την<sup>12</sup>

- κ. Μπέρτσο Α. Νικολαο
- κ. Χρυσικό Γεώργιο
- κ. Βάρφη Παναγιώτη- Αριστείδη

**Σημείωση:** Οι ανωτέρω είναι μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ή/και Διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας τους οποίους μπορείτε να εξουσιοδοτήσετε να ψηφίσουν σύμφωνα με τις οδηγίες σας. Σε περίπτωση που δεν δώσετε συγκεκριμένες οδηγίες θα θεωρηθεί ότι εξουσιοδοτούνται να ψηφίσουν «Υπέρ» για όλα τα θέματα της ημερησίας διάταξης.

- .....
- .....
- .....

**Σημείωση:** Σε περίπτωση που ορίσετε ως αντιπρόσωπό σας κάποιον από τους ανωτέρω και δεν δώσετε συγκεκριμένες οδηγίες, αυτός/ή θα ψηφίσει κατά την κρίση του/της.

<sup>1</sup> Παρακαλούμε συμπληρώστε μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους και σημειώστε με ένα √ το ανάλογο κουτί.  
<sup>2</sup> Αντιπρόσωπος μπορεί να οριστεί φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

να με αντιπροσωπεύσ...../αντιπροσωπεύσ.... το νομικό πρόσωπο<sup>3</sup> και ψηφίσ.... επ' ονόματι και για λογαριασμό μου/του νομικού προσώπου<sup>3</sup>, ενεργώντας από κοινού ή χωριστά ο καθένας από αυτούς<sup>4</sup> για.....μετοχές της Εταιρείας για τις οποίες έχω/το νομικό πρόσωπο έχει<sup>3</sup> δικαίωμα ψήφου, επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ως άνω Εταιρείας, που θα συνέλθει τη Δευτέρα 14 Απριλίου 2014, ώρα 12:00 μμ. στην Αθήνα στο «Μέγαρο Ιδρύματος Μποδοσάκη», (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης») Λ. Αμαλίας 20, ως ακολούθως<sup>5</sup>:

	<b>ΥΠΕΡ</b>	<b>ΚΑΤΑ</b>	<b>ΑΠΟΧΗ</b>
<b>ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ή:

<b>Θέματα Ημερήσιας Διάταξης</b>	<b>ΥΠΕΡ</b>	<b>ΚΑΤΑ</b>	<b>ΑΠΟΧΗ</b>
1. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2013. Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Διανομή κερδών προηγούμενων χρήσεων.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2013.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Εκλογή εταιρείας ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση 2014 και καθορισμός της αμοιβής της.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Ορισμός εκτιμητών για την εταιρική χρήση 2014 και καθορισμός της αμοιβής τους.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών κατά τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920- Προέγκριση αμοιβών για το έτος 2014.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Απόκτηση ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Τυχόν ανάκληση του παρόντος θα είναι έγκυρη εφόσον την κοινοποιήσω εγγράφως στην Εταιρεία τουλάχιστον τρεις ημέρες (3) πριν από την αντίστοιχη ημ/νια συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Μαρούσι, .....

\_\_\_\_\_

(ονοματεπώνυμο) / (επωνυμία)

\_\_\_\_\_

(υπογραφή)

\_\_\_\_\_

(ονοματεπώνυμο) / (επωνυμία)

\_\_\_\_\_

(υπογραφή)

<sup>3</sup> Παρακαλούμε διαγράψτε ανάλογα.

<sup>4</sup> Αν επιθυμείτε μόνο ένα τρόπο, παρακαλούμε διαγράψτε ανάλογα. Αν οριστούν περισσότεροι του ενός αντιπρόσωποι, οι οποίοι μπορούν να ενεργούν (και) χωριστά, και προσέλθουν στην Γενική Συνέλευση περισσότεροι του ενός, ο πρώτος προσερχόμενος αποκλείει τους υπόλοιπους.

<sup>5</sup> Παρακαλούμε σημειώστε με ένα √ την ψήφο σας

## 8. Συνολικός αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου

Ο συνολικός αριθμός των μετοχών της Εταιρείας Eurobank Properties A.E.E.A.Π. που υφίστανται στις 20 Μαρτίου 2014 ανέρχεται σε εκατόν ένα εκατομμύρια διακόσιες εξήντα χιλιάδες (101.260.000) ονομαστικές μετοχές, άυλες, κοινές με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και δεκατριών λεπτών (2,13€) η κάθε μία.

## 9. Δικαιώματα Μειοψηφίας

1. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, το Δ.Σ υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτησή τους περιέλθει στο Δ.Σ. δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση. Η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στην διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ([www.eurobankproperties.gr](http://www.eurobankproperties.gr)), μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920.
2. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, το Δ.Σ. θέτει στην διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί

στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Δ.Σ. επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Δ.Σ. υποχρεούται να παρέχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Δ.Σ. μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Το Δ.Σ. μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.
4. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Δ.Σ. υποχρεούται να παρέχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Δ.Σ. μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.