



## **ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

**Τρίτη 17 Μαρτίου 2015**

**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.....	9
4. Έγγραφα που υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση.....	13
5. Πρόσκληση.....	14
6. Ψηφοδέλτιο.....	18
7. Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου.....	19
8. Συνολικός αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου.....	21
9. Δικαιώματα μετόχων μειοψηφίας.....	21

## **1. Θέματα Ημερήσιας διάταξης**

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

1. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2014. Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Διανομή κερδών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση του 2014.
3. Εκλογή εταιρείας ορκωτών ελεγκτών – λογιστών για τη χρήση 2015 και καθορισμός της αμοιβής της.
4. Ορισμός εκτιμητών για την εταιρική χρήση 2015 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 2015.
6. Λήψη άδειας για την αγορά ακινήτου.
7. Τροποποίηση του άρθρου 3 περί σκοπού του Καταστατικού.
8. Λοιπές Ανακοινώσεις.

## 2. Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης

### 1. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2014. Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Διανομή κερδών.

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 2014 (ενοποιημένες και μη ενοποιημένες) και ειδικότερα: ο Ισολογισμός, η Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως, η 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 28 Ιανουαρίου 2015. 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 33.799.321,00 ευρώ από τα κέρδη της χρήσης 2014 ως ακολούθως:

Τακτικό Αποθεματικό	1.881.474,20	ευρώ
Προμέρισμα χρήσης 2014	10.006.734,00	ευρώ
Κύριο Μέρισμα χρήσης 2014	20.371.266,00	ευρώ
Αμοιβές Μελών Δ.Σ.	310.000,00	ευρώ
Διανομή στο Προσωπικό	485.844,00	ευρώ
Υπόλοιπο κερδών εις νέον	744.002,80	ευρώ
<b>Σύνολο</b>	<b>33.799.321,00</b>	<b>ευρώ</b>

Τέλος θα ζητηθεί η έγκριση της Γενικής Συνέλευσης επί όλων των ανωτέρω καθώς και η παροχή εξουσιοδότησης προς το Δ.Σ. για την ειδικότερη κατανομή των διανεμούμενων ποσών στα μέλη του Δ.Σ. και στο προσωπικό.

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 2014.**

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 Δ.Σ. περί της απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014.

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 2015 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 «ΠράιςγουώτερχαουςΚούπερς, Ανώνυμος Ελεγκτική Εταιρία» ως τακτικού ελεγκτή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (ενοποιημένων και μη ενοποιημένων) για τη χρήση 2015, η οποία έχει αναθέσει τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου στο μέλος της στο μέλος της κ. Δημήτριο Σούρμπη του Αντρέα, ορκωτό ελεγκτή λογιστή (ΑΜ ΣΟΕΛ 16891) και στην κα Δέσποινα Μαρίνου του Πέτρου, ορκωτό ελεγκτή, (ΑΜΣΟΕΛ 17681), ως αναπληρωματικό ελεγκτή, σε περίπτωση κωλύματος του τακτικού. Η αμοιβή των ελεγκτών θα καθορισθεί 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 2015 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 για τη χρήση 2015 οι οποίοι θα διενεργήσουν την εκτίμηση των επενδύσεων της Εταιρείας:

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,

Καθώς και την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. 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 2015.**

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) Η από 15.4.2014 σύμβαση με την «Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E.» για την παροχή υπηρεσιών πληρωμής μερίσματος χρήσης 2013. Η αμοιβή της Τράπεζας καθορίστηκε σε συμφωνήθηκε σε 1.000 ευρώ.
  - 2) Το από 1.7.2014 συμφωνητικό τροποποίησης της από 1.7.2008 σύμβασης παροχής τεχνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών διαχείρισης κτιρίων με την εταιρεία «Eurobank Υπηρεσίες Ακινήτων». Δυνάμει της τροποποίησης αυτής, η αμοιβή της «Eurobank Υπηρεσίες Ακινήτων» μειώθηκε κατά 40%.
  - 3) Η από 20.10.2014 σύμβαση παροχής υπηρεσιών τεχνικού ελέγχου με την εταιρεία «Eurobank Υπηρεσίες Ακινήτων», η οποία αφορά στον τεχνικό έλεγχο χαρτοφυλακίου ακινήτων. Η αμοιβή της «Eurobank Υπηρεσίες Ακινήτων» συμφωνήθηκε σε 25.200 ευρώ πλέον ΦΠΑ.
  - 4) Η από 8.1.2015 σύμβαση με την «Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E.» για την παροχή υπηρεσιών πληρωμής προμερίσματος χρήσης 2014. Η αμοιβή της Τράπεζας καθορίστηκε σε συμφωνήθηκε σε 1.000 ευρώ.
  - 5) Η καταβολή επιπλέον ποσού 204.700 ευρώ προς το προσωπικό για τη χρήση 2014. Η καταβολή του ποσού αυτού θα αναβληθεί για 3 χρόνια και θα καταβληθεί μετά την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2017 είτε σε μετρητά είτε υπό τη μορφή μετοχών της Εταιρείας κατά την κρίση του Δ.Σ. Ο αριθμός των μετοχών που αντιστοιχούν στο ποσό αυτό θα υπολογιστεί σύμφωνα με το Volume Weighted Average Price (VWAP) της χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής κατά το χρονικό διάστημα από 29.4.2015 έως 29.6.2015.
- Τέλος προτείνεται να προεγκριθεί η καταβολή ποσού 310.000 ευρώ προς τα μέλη του Δ.Σ. και 1.190.000 ευρώ προς το προσωπικό για τη χρήση του 2015.

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

#### **6. Λήψη άδειας για την αγορά ακινήτου**

Απαιτούμενη απαρτία	20% του μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη πλειοψηφία	3/4 των εκπροσωπούμενων ψήφων (αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου) εξαιρουμένων των ψήφων του μετόχου τον οποίο αφορά η συναλλαγή.

Η Γενική Συνέλευση καλείται να δώσει την άδειά της σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 2778/1999 όπως τροποποιηθείς ισχύει, σύμφωνα με την από 18.2.2015 πρόταση του Δ.Σ. της Εταιρείας για την αγορά από την Praktiker Hellas A.E. του ακόλουθου ακινήτου:

Ενός οικοπέδου άρτιου και οικοδομήσιμου που βρίσκεται στη κτηματική περιφέρεια του Δήμου Νέας Αλικαρνασσοῦ Ηρακλείου, εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, στο Ο.Τ. 117 και στη θέση «Ρουσσές» με έκταση 10.978,95 τ.μ. Επί του ανωτέρου οικοπέδου έχει ανεγερθεί κατάστημα τεχνικού και οικιακού εξοπλισμού της αλυσίδας Praktiker, συνολικής επιφάνειας 12.433,66 τ.μ..

Το τίμημα της αγοράς έχει συμφωνηθεί σε 8.500.000 ευρώ. Ευθύς μόλις ολοκληρωθεί η αγορά του ανωτέρω ακινήτου, αυτό θα εκμισθωθεί στην εταιρεία Praktiker Hellas A.E. για 15 έτη αντί ετήσιου μισθώματος 807.500 ευρώ ή ποσοστού 5% επί των ετήσιων καθαρών πωλήσεων του καταστήματος, οποιοδήποτε εκ των δύο είναι υψηλότερο.

Το εν λόγω ακίνητο έχει αποτιμηθεί από τις εταιρείες «AVENT A.E.» και «Savills ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ» σε 8.879.180,80 και 8.830.000 ευρώ αντίστοιχα δυνάμει των από Φεβρουαρίου 2015 σχετικών εκθέσεων αποτίμησης.

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

#### **7. Τροποποίηση του άρθρου 3 περί σκοπού του Καταστατικού.**

Απαιτούμενη απαρτία	2/3 του μετοχικού κεφαλαίου.
Απαιτούμενη πλειοψηφία	2/3 των εκπροσωπούμενων ψήφων (αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου.

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει την από 18.2.2015 πρόταση του Δ.Σ. περί τροποποίησης του άρθρου 3 περί σκοπού του Καταστατικού της Εταιρείας ως ακολούθως:

Ισχύον άρθρο 3:

**«Άρθρο 3  
Σκοπός**



Σκοπός της Εταιρείας είναι αποκλειστικά η απόκτηση και διαχείριση ακίνητης περιουσίας, δικαιώματος αγοράς ακινήτου δια προσυμφώνου και γενικά τη διενέργεια επενδύσεων κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 22 του ν. 2778/1999, όπως εκάστοτε ισχύει».

### Προτεινόμενη τροποποίηση άρθρου 3:

#### **«Άρθρο 3 Σκοπός**

Σκοπός της Εταιρείας είναι η απόκτηση και διαχείριση ακίνητης περιουσίας, η διενέργεια επενδύσεων κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 22 του ν. 2778/1999 περί Αωνύμων Εταιρειών Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία καθώς και η λειτουργία της ως Οργανισμού Εναλλακτικών Επενδύσεων με εσωτερική διαχείριση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν.4209/2013, όπως εκάστοτε ισχύουν».

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

### **3. Σχέδια αποφάσεων**

#### ***1. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2014. Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Διανομή κερδών.***

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 2014 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 του Δ.Σ. για τη διανομή ποσού 33.799.321,00 ευρώ από τα κέρδη της χρήσης 2014. Ειδικότερα ενέκρινε τα εξής:
  - α) την κράτηση ποσού 1.881.474,20 ευρώ για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού,
  - β) τη διανομή μερίσματος συνολικού ύψους 30.378.000 ευρώ, την ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων, αποκοπής του σχετικού δικαιώματος και

καταβολής του μερίσματος καθώς και τον τρόπο καταβολής του μερίσματος μετά την αφαίρεση του ήδη καταβληθέντος προμερίσματος συνολικού ύψους 10.006.734 ευρώ,

γ) τη διανομή ποσού 310.000 ευρώ στα μέλη Δ.Σ. ως αμοιβή για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους εντός του 2014,

δ) τη διανομή ποσού 485.844 ευρώ στο προσωπικό της Εταιρείας,

ε) την παροχή σχετικής εξουσιοδότησης προς το Δ.Σ. ώστε να αποφασίσει την ειδικότερη κατανομή των ποσών στα μέλη του Δ.Σ. και στο προσωπικό και

στ) την κράτηση ποσού 744.002 ευρώ ως υπόλοιπο κερδών εις νέον.

## ***2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση του 2014.***

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 2014.

## ***3. Εκλογή εταιρείας ορκωτών ελεγκτών – λογιστών για τη χρήση 2015 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 «ΠράιςγουώτερχαουςΚούπερς, Ανώνυμος Ελεγκτική Εταιρία», ως τακτικού ελεγκτή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (ενοποιημένων και μη ενοποιημένων) για τη χρήση 2015 η οποία έχει αναθέσει τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου στο μέλος η οποία έχει αναθέσει τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου στο μέλος της κ. Δημήτριο Σούρμπη του Αντρέα, ορκωτό ελεγκτή λογιστή (ΑΜ ΣΟΕΛ 16891) και στην κα Δέσποινα Μαρίνου του Πέτρου, ορκωτό ελεγκτή, (ΑΜΣΟΕΛ 17681), ως αναπληρωματικό ελεγκτή, σε περίπτωση κωλύματος του τακτικού.

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

#### **4. Ορισμός εκτιμητών για την εταιρική χρήση 2015 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 2015 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. Δημήτριο Μανουσάκη του Παναγιώτη, και παρέσχε εξουσιοδότηση στο Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. 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 σύμφωνα με τα άρθρα 23<sup>α</sup> και 24 του κ.ν. 2190/1920 τα ακόλουθα:

- 1) Την από 15.4.2014 σύμβαση με την «Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E.» για την παροχή υπηρεσιών πληρωμής μερίσματος χρήσης 2013.
- 2) Το από 1.7.2014 συμφωνητικό τροποποίησης της από 1.7.2008 σύμβασης παροχής τεχνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών διαχείρισης κτιρίων με την εταιρεία «Eurobank Υπηρεσίες Ακινήτων».
- 3) Την από 20.10.2014 σύμβαση παροχής υπηρεσιών τεχνικού ελέγχου με την εταιρεία «Eurobank Υπηρεσίες Ακινήτων», η οποία αφορά στον τεχνικό έλεγχο χαρτοφυλακίου ακινήτων.
- 4) Την από 8.1.2015 σύμβαση με την «Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E.» για την παροχή υπηρεσιών πληρωμής προμερίσματος χρήσης 2014.
- 5) Την καταβολή επιπλέον ποσού 204.700 ευρώ προς το προσωπικό για τη χρήση 2014. Η καταβολή του ποσού αυτού θα αναβληθεί για 3 χρόνια και θα καταβληθεί μετά την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2017 είτε σε μετρητά είτε υπό τη μορφή μετοχών της Εταιρείας κατά την κρίση του Δ.Σ. Ο αριθμός των μετοχών που αντιστοιχούν στο ποσό αυτό θα υπολογιστεί σύμφωνα με το Volume Weighted Average Price (VWAP) της χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής κατά το χρονικό διάστημα από 29.4.2015 έως 29.6.2015.

Τέλος προενέκρινε την καταβολή ποσού 310.000 ευρώ προς τα μέλη του Δ.Σ. και 1.190.000 ευρώ προς το προσωπικό για τη χρήση του 2015.

#### **6. Λήψη άδειας για την αγορά ακινήτου**

Κατόπιν σχετικής εισήγησης του Προέδρου, η Γ.Σ. παρέσχε με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 2778/1999 όπως τροποποιηθείς ισχύει, την άδειά της για την αγορά από την Praktiker Hellas A.E. του ακόλουθου ακινήτου:

Ενός οικοπέδου άρτιου και οικοδομήσιμου που βρίσκεται στη κτηματική περιφέρεια του Δήμου Νέας Αλικαρνασσοῦ Ηρακλείου, εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, στο Ο.Τ. 117 και στη θέση «Ρουσσές» με έκταση 10.978,95 τ.μ, επί του οποίου έχει ανεγερθεί κατάστημα τεχνικού και οικιακού εξοπλισμού της αλυσίδας Praktiker, συνολικής επιφάνειας 12.433,66 τ.μ., αντί τιμήματος 8.500.000 ευρώ.

#### **7. Τροποποίηση του άρθρου 3 περί σκοπού του Καταστατικού.**

Κατόπιν σχετικής εισήγησης του Προέδρου, η Γ.Σ. αποφάσισε, με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου την τροποποίηση του άρθρου 3 περί σκοπού του Καταστατικού της Εταιρείας ως εξής:

##### **«Άρθρο 3 Σκοπός**

Σκοπός της Εταιρείας είναι η απόκτηση και διαχείριση ακίνητης περιουσίας, η διενέργεια επενδύσεων κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 22 του ν. 2778/1999 περί Ανωνύμων Εταιρειών Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία καθώς και η λειτουργία της ως Οργανισμού Εναλλακτικών Επενδύσεων με εσωτερική διαχείριση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν.4209/2013, όπως εκάστοτε ισχύουν.».

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

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

- οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (σε ατομική και ενοποιημένη βάση) περιόδου από 1.1.2014 έως 31.12.2014,
- τα αντίστοιχα συνοπτικά στοιχεία και πληροφορίες
- η ετήσια έκθεση διάθεσης αντληθέντων κεφαλαίων για την περίοδο από 1.1.2014 έως 31.12.2014
- η Έκθεση Ελέγχου του ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή της Εταιρείας
- Η από Φεβρουαρίου 2015 έκθεση αποτίμησης της εταιρείας «Savills ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ» αναφορικά με το ακίνητο ιδιοκτησίας της Praktiker Hellas A.E. που βρίσκεται στο Ηράκλειο Κρήτης.
- Η από 18 Φεβρουαρίου 2015 έκθεση αποτίμησης της εταιρείας «AVENT A.E.» αναφορικά με το ακίνητο ιδιοκτησίας της Praktiker Hellas A.E. που βρίσκεται στο Ηράκλειο Κρήτης.
- Σχέδιο προτεινόμενης τροποποίησης του Καταστατικού

## 5. Πρόσκληση

### GRIVALIA PROPERTIES

Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία

Γ.Ε.ΜΗ. 000239101000

Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

17<sup>η</sup> Μαρτίου 2015

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 «GRIVALIA PROPERTIES Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία» στην Τακτική Γενική Συνέλευση, την 17η Μαρτίου 2015, ημέρα Τρίτη 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 2014. Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Διανομή κερδών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση του 2014.
3. Εκλογή εταιρείας ορκωτών ελεγκτών – λογιστών για τη χρήση 2015 και καθορισμός της αμοιβής της.
4. Ορισμός εκτιμητών για την εταιρική χρήση 2015 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 2015.
6. Λήψη άδειας για την αγορά ακινήτου.
7. Τροποποίηση του άρθρου 3 περί σκοπού του Καταστατικού.
8. Λοιπές Ανακοινώσεις.

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

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

Στη Γενική Συνέλευση της 17ης Μαρτίου 2015 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 «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.), κατά την Πέμπτη 12 Μαρτίου 2015 («Ημερομηνία Καταγραφής»), δηλαδή κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Η μετοχική ιδιότητα πιστοποιείται ηλεκτρονικά από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. 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 ΕΛ.Κ.Α.Τ.

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., Πεσμαζόγλου 2-6, 10175, Αθήνα (τηλ. 210 – 3704717), και β) σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ([www.grivalia.com](http://www.grivalia.com)).

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 2 Μαρτίου 2015, η οποία θα συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στην Γενική Συνέλευση.

β) να τεθούν στην διάθεση των μετόχων έως τη Τετάρτη 11 Μαρτίου 2015, 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 Τρίτη 10 Μαρτίου 2015.

2. Οποιοσδήποτε μέτοχος μπορεί να ζητήσει, με αίτησή του που υποβάλλεται στην Εταιρεία έως την Πέμπτη 12 Μαρτίου 2015, 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 Πέμπτη 12 Μαρτίου 2015, 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.grivalia.com](http://www.grivalia.com)).

## **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., Πεσμαζόγλου 2-6, 10175, Αθήνα (τηλ. 210 – 3704717), 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.grivalia.com](http://www.grivalia.com)).

Μαρούσι, 18<sup>η</sup> Φεβρουαρίου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Νικόλαος Α Μπέρτσος

## 6. Ψηφοδέλτιο

### ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 17<sup>ης</sup> ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

		ΜΟΝΟ ΟΧΙ	ΓΙΑ ΑΠΟΧΗ
<b>ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup>:</b>	Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2014. Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Διανομή κερδών.		
<b>ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup></b>	Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση του 2014.		
<b>ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup></b>	Εκλογή εταιρείας ορκωτών ελεγκτών – λογιστών για τη χρήση 2015 και καθορισμός της αμοιβής της.		
<b>ΘΕΜΑ 4<sup>ο</sup></b>	Ορισμός εκτιμητών για την εταιρική χρήση 2015 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 2015.		
<b>ΘΕΜΑ 6<sup>ο</sup></b>	Λήψη άδειας για την αγορά ακινήτου		
<b>ΘΕΜΑ 7<sup>ο</sup></b>	Τροποποίηση του άρθρου 3 περί σκοπού του Καταστατικού.		
<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 GRIVALIA PROPERTIES ΑΕΕΑΠ ΤΗΣ 17<sup>ης</sup> ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Ο υπογράφων Μέτοχος της GRIVALIA A PROPERTIES ΑΕΕΑΠ

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>

<input type="checkbox"/> κ. Μπέρτσο Α. Νικολαο
<input type="checkbox"/> κ. Χρυσικό Γεώργιο
<input type="checkbox"/> κ. Βάρφη Παναγιώτη- Αριστείδη
<b>Σημείωση:</b> Οι ανωτέρω είναι μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ή/και Διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας τους οποίους μπορείτε να εξουσιοδοτήσετε να ψηφίσουν <u>σύμφωνα με τις οδηγίες σας</u> . Σε περίπτωση που <u>δεν δώσετε συγκεκριμένες οδηγίες</u> θα θεωρηθεί ότι εξουσιοδοτούνται να ψηφίσουν « <u>Υπέρ</u> » για όλα τα θέματα της ημερησίας διάταξης.
<input type="checkbox"/> .....
<input type="checkbox"/> .....
<input type="checkbox"/> .....
<b>Σημείωση:</b> 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.

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 ημερησίας διάταξης κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ως άνω Εταιρείας, που θα συνέλθει την Τρίτη 17 Μαρτίου 2015, ώρα 12:00 μμ. στην Αθήνα στο «Μέγαρο Ιδρύματος Μποδοσάκη», (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης») Λ. Αμαλίας 20, ως ακολούθως<sup>5</sup>:

**ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΑΠΟΧΗ**

<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.

<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

ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ή:

**Θέματα Ημερήσιας Διάταξης**

**ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΑΠΟΧΗ**

	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
1. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2014. Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Διανομή κερδών.	<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 του 2014.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Εκλογή εταιρείας ορκωτών ελεγκτών – λογιστών για τη χρήση 2015 και καθορισμός της αμοιβής της.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Ορισμός εκτιμητών για την εταιρική χρήση 2015 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 2015	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Λήψη άδειας για την αγορά ακινήτου.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Τροποποίηση του άρθρου 3 περί σκοπού του Καταστατικού	<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)

## 8. Συνολικός αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου

Ο συνολικός αριθμός των μετοχών της Εταιρείας GRIVALIA PROPERTIES ΑΕΕΑΠ που υφίστανται την 18<sup>η</sup> Φεβρουαρίου 2015 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.grivalia.com](http://www.grivalia.com)), 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.