

Μαρούσι, 17 Μαρτίου 2015

Ανακοίνωση Αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

Η Εταιρεία GRIVALIA PROPERTIES ΑΕΕΑΠ (η «Εταιρεία») ανακοινώνει τα ακόλουθα :

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που συνεδρίασε την 17^η Μαρτίου 2015 με απαρτία 89,76% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, αποφάσισε επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όπως αναφέρονται στην από 18.2.2015 πρόσκληση του Διοικητικού της Συμβουλίου, τα εξής:

Θέμα 1^ο:

Την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 2014, τη διανομή κερδών και την καταβολή μερίσματος €0,30 ανά μετοχή από τα κέρδη της χρήσης 2014. Δεδομένης της διανομής προμερίσματος ύψους €0,10 τον Ιανουάριο 2015, το υπόλοιπο προς διανομή μέρισμα ανέρχεται σε €0,20.

Το ποσό του μερίσματος που αναλογεί στις μετοχές που έχει στην κατοχή της η Εταιρεία, θα προσαυξηθεί αναλογικά το ποσό του μερίσματος που αντιστοιχεί στις υπόλοιπες μετοχές και το συνολικό προς διανομή μέρισμα θα ανέλθει σε €0,20371.

Σημειώνεται ότι από την έναρξη της συνεδρίασης της Πέμπτης 19 Μαρτίου 2015 η μετοχή της Εταιρείας θα διαπραγματεύεται στο ΧΑ χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσης 2014. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2015 (record date). Το μέρισμα θα αρχίσει να καταβάλλεται την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2015 μέσω της πληρώτριας Τράπεζας Eurobank Ergasias Α.Ε.

| | | |
|-------|------------|-------------------|
| ΥΠΕΡ | 90.887.858 | μετοχές (99,996%) |
| ΚΑΤΑ | 0 | μετοχές (0,000%) |
| ΑΠΟΧΗ | 3.267 | μετοχές (0,004%) |

Θέμα 2^ο:

Την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2014.

| | | |
|-------|------------|-------------------|
| ΥΠΕΡ | 90.887.858 | μετοχές (99,996%) |
| ΚΑΤΑ | 0 | μετοχές (0,000%) |
| ΑΠΟΧΗ | 3.267 | μετοχές (0,004%) |

Θέμα 3^ο:

Την εκλογή της εταιρείας ορκωτών ελεγκτών – λογιστών ΠΡΑΪΣΓΟΥΟΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ» για τον τακτικό έλεγχο της χρήσης 2015 και την παροχή εξουσιοδότησης προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Γεώργιο Χρυσικό να διαπραγματευτεί και να συμφωνήσει την αμοιβή τους.

| | | |
|-------|------------|-------------------|
| ΥΠΕΡ | 85.259.183 | μετοχές (93,804%) |
| ΚΑΤΑ | 3.789.365 | μετοχές (4,169%) |
| ΑΠΟΧΗ | 1.842.577 | μετοχές (2,027%) |

Θέμα 4^ο:

Τον ορισμό των εταιρειών «ΑVENT Α.Ε.» και «Savills ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ» ως εκτιμητών για την εταιρική χρήση 2015 και την παροχή εξουσιοδότησης προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Γεώργιο Χρυσικό να διαπραγματευτεί και να συμφωνήσει την αμοιβή τους.

| | | |
|-------|------------|-------------------|
| ΥΠΕΡ | 90.294.533 | μετοχές (99,344%) |
| ΚΑΤΑ | 596.592 | μετοχές (0,656%) |
| ΑΠΟΧΗ | 0 | μετοχές (0,000%) |

Θέμα 5^ο:

Την έγκριση των συμβάσεων και των αμοιβών κατά τα άρθρα 23^α και 24 του Ν.2190/1920 για το έτος 2014 και την προέγκριση αμοιβών για το έτος 2015.

| | | |
|-------|------------|-------------------|
| ΥΠΕΡ | 87.511.244 | μετοχές (96,281%) |
| ΚΑΤΑ | 3.259.057 | μετοχές (3,586%) |
| ΑΠΟΧΗ | 120.824 | μετοχές (0,133%) |

Θέμα 6^ο:

Την παροχή άδειας για την αγορά ενός ακινήτου από την Praktiker Hellas Α.Ε σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 4 του ν. 2778/1999 όπως ισχύει σήμερα. Πρόκειται για οικόπεδο που βρίσκεται στο Δήμο Νέας Αλικαρνασσού Ηρακλείου, 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. κατά την οικοδομική άδεια και 12.584,65 τ.μ. συμπεριλαμβανομένων και τακτοποιηθέντων χώρων σύμφωνα με το Ν. 4178/2013.

Το τίμημα της αγοράς έχει συμφωνηθεί σε 8.500.000 ευρώ. Το εν λόγω ακίνητο έχει αποτιμηθεί από τις εκτιμητικές εταιρείες «ΑVENT Α.Ε.» και «Savills ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ» σε 8.879.180,80 και 8.830.000 ευρώ αντίστοιχα δυνάμει των από Φεβρουαρίου 2015 σχετικών εκθέσεων αποτίμησης.

Ευθύς μόλις ολοκληρωθεί η αγορά του ανωτέρω ακινήτου, αυτό θα εκμισθωθεί στην εταιρεία Praktiker Hellas Α.Ε. 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.

Σημειώνεται ότι η Praktiker Hellas Α.Ε. ελέγχεται από την Fairfax Financial Holdings Limited η οποία με τη σειρά της ελέγχει από κοινού με τη Eurobank-Ergasias Α.Ε. την Εταιρεία και ως εκ τούτου βάσει του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου (άρθρο 28 παρ. 4 ν. 2778/1999), οι ανωτέρω εταιρείες και οι ελεγχόμενες από αυτές εταιρείες δεν είχαν δικαίωμα ψήφου επί του θέματος αυτού.

| | |
|-------|---------------------------|
| ΥΠΕΡ | 28.618.754 μετοχές (100%) |
| ΚΑΤΑ | 0 μετοχές (0%) |
| ΑΠΟΧΗ | 0 μετοχές (0%) |

Θέμα 7^ο:

Η συζήτηση και η λήψη απόφασης επί του θέματος αυτού αναβλήθηκε σε επόμενη Γενική Συνέλευση.

Οι ανωτέρω αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης θα υλοποιηθούν αμέσως μετά τη λήψη των σχετικών εγκρίσεων από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές όπου αυτές είναι αναγκαίες.