



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Τρίτη 16 Μαρτίου 2016

**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.....	14
5. Πρόσκληση.....	14
6. Ψηφοδέλτιο.....	19
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. Έγκριση Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2015, εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και διανομής κερδών χρήσης 2015.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2015.
3. Εκλογή εταιρείας ορκωτών ελεγκτών – λογιστών για τη χρήση 2016 και καθορισμός της αμοιβής της.
4. Ορισμός εκτιμητών για τη χρήση 2016 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών κατά τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920- Προέγκριση αμοιβών για τη χρήση 2016.
6. Επανεκλογή του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου, καθορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του και επικύρωση εκλογής του κ. Απόστολου Καζάκου ως μέλους του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.
7. Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου.
8. Λοιπές ανακοινώσεις.

2. Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης

1. Έγκριση Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2015, εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και διανομής κερδών χρήσης 2015.

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 χρήσης 2015 (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 2016. 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 των κερδών χρήσης 2015 ως ακολούθως:

Μέρισμα χρήσης 2015	30.884.300 ευρώ
Αμοιβές Μελών Δ.Σ.	275.000 ευρώ
Διανομή στο Προσωπικό	789.544 ευρώ
Υπόλοιπο κερδών εις νέον	21.935.355 ευρώ
Σύνολο	53.884.199 ευρώ

Βάσει του ανωτέρω πίνακα διάθεσης, το προτεινόμενο μέρισμα χρήσης 2015 ανέρχεται σε 0,305 ευρώ/μετοχή (καθαρό). Σημειώνεται ότι το ποσό του μερίσματος που θα αναλογεί στις μετοχές που θα έχει στην κατοχή της η Εταιρεία κατά την ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων, θα προσαυξήσει αναλογικά το ποσό του μερίσματος που αντιστοιχεί στις υπόλοιπες μετοχές.

Επιπλέον, σε συμμόρφωση με το ν. 4209/2013, η καταβολή μέρους των διανεμόμενων κερδών προς το προσωπικό (ποσό 215.700 ευρώ) θα αναβληθεί για 3 χρόνια, αρχής γενομένης από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του

2016 και θα διενεργηθεί το 2019 είτε σε μετρητά είτε υπό τη μορφή μετοχών της Εταιρείας κατά την κρίση του Δ.Σ. Περαιτέρω επισημαίνει ότι 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 30.4.2016 έως 29.6.2016.

Τέλος θα ζητηθεί η έγκριση της Γενικής Συνέλευσης επί όλων των ανωτέρω καθώς και η παροχή εξουσιοδότησης προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Χρυσικό για την ειδικότερη κατανομή των διανεμομένων ποσών στα μέλη του Δ.Σ. και στο προσωπικό της Εταιρείας σύμφωνα με την από 28.1.2016 εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών-Ανάδειξης Υποψηφίων.

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 2015.

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 2015.

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 2016 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 «ΠράιζγουώτερχαουςΚούπερς, Ανώνυμος Ελεγκτική Εταιρία» ως τακτικού ελεγκτή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (ενοποιημένων και μη ενοποιημένων) για τη χρήση 2016, 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 τη χρήση 2016 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 2016 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 και όπως προβεί και στην επιλογή ενός τρίτου εκτιμητή σε περίπτωση που κάτι τέτοιο κριθεί είτε αναγκαίο είτε προς το συμφέρον της Εταιρείας.

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 τη χρήση 2016.

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

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

- 1) Να εγκριθεί η από 23.3.2015 σύμβαση με την «Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E.» για την παροχή υπηρεσιών πληρωμής μερίσματος χρήσης 2014. Δυνάμει της σύμβασης αυτής η αμοιβή της Τράπεζας καθορίστηκε σε 1.000 ευρώ.
- 2) Να εγκριθεί η από 1.8.2015 σύμβαση τροποποίησης της από 22.8.2013 σύμβασης με την «Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E.» για την φιλοξενία και υποστήριξη των μηχανογραφικών συστημάτων της Εταιρείας. Δυνάμει της τροποποίησης αυτής η αμοιβή της Τράπεζας μειώθηκε κατά 4.700 ευρώ περίπου σε ετήσια βάση.
- 3) Να εγκριθούν οι από 3.6.2013, 1.8.2015, 11.9.2015 και 27.11.2015 συμβάσεις παροχής νομικών υπηρεσιών που κατήρτισε η Εταιρεία ή/ και θυγατρικές της με τη Δικηγορική Εταιρεία «Ποταμίτης- Βεκρής» στην οποία κατέχει θέση εταίρου το μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. κος Γεώργιος Μπερσής.
- 4) Να προεγκριθεί η καταβολή ποσού 310.000 ευρώ προς τα μέλη του Δ.Σ. και ποσού 1.490.000 ευρώ προς το προσωπικό για τη χρήση του 2016.

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

6. Επανεκλογή του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου, καθορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του και επικύρωση εκλογής του κ. Απόστολου Καζάκου ως μέλους του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.

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

Κατόπιν προτάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση καλείται να επανεκλέξει το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο για τριετή θητεία η οποία θα λήγει με τη διενέργεια της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του 2019, αποτελούμενο από τους κάτωθι κατά αλφαβητική σειρά:

1. Απόστολος Καζάκος, του Παύλου
2. Τάκης Κανελλόπουλος, του Άγγελου
3. Γεώργιος Κατσιμπρής, του Μιχαήλ
4. Πλάτων Μονοκρούσος, του Χρήστου
5. Γεώργιος Μπερσής, του Βασιλείου
6. Νικόλαος Μπέρτσος, του Αναστασίου
7. Δημήτριος Παπαδόπουλος, του Σωτηρίου
8. Γεώργιος Παπάζογλου, του Ιωάννου
9. Γεώργιος Χρυσικός, του Κωνσταντίνου
10. Wade Sebastian Burton, του Robert
11. Ignace Charles Rotman, του Michel

Κατόπιν θα κληθεί να ορίσει από τους ανωτέρω ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη τους κκ Τάκη Κανελλόπουλο, Γεώργιο Κατσιμπρή, Δημήτριο Παπαδόπουλο, Γεώργιο Παπάζογλου και Ignace Charles Rotman.

Εκ των ανωτέρω προσώπων, ο κος Απόστολος Καζάκος εξελέγη από το Διοικητικό Συμβούλιο της 29.5.2015 σε αντικατάσταση του κου Πέτρου Κατσούλα που υπέβαλε την παραίτησή του με ισχύ από 28.5.2015. Συνεπώς ως προς τον κ. Καζάκο, προτείνεται επιπλέον η επικύρωση της εκλογής του ως μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. για το χρονικό διάστημα από 29.5.2015 έως 15.3.2016 και η επικύρωση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρονική αυτή περίοδο.

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

7. Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου.

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

Σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.3693/2008 με τίτλο «Έλεγχοι ετήσιων & ενοποιημένων λογαριασμών (οδηγ. 2006/43)» κάθε οντότητα δημοσίου ενδιαφέροντος συστήνει και διατηρεί Επιτροπή Ελέγχου, σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις και προϋποθέσεις του νόμου αυτού, η οποία αποτελείται από δύο τουλάχιστον μη εκτελεστικά μέλη και ένα ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση.

Δεδομένου ότι η παρούσα Γενική Συνέλευση θα προβεί στην επανεκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου (βλέπε θέμα υπ' αριθ. 6), για τριετή θητεία η οποία η οποία θα λήγει με τη διενέργεια της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του 2019, θα κληθεί επίσης να ορίσει και τα ακόλουθα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου:

1. Γεώργιος Κατσιμπρής του Μιχαήλ
2. Πλάτων Μονοκρούσος του Χρήστου
3. Τάκης Κανελλόπουλος του Άγγελου.

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

3. Σχέδια αποφάσεων

1. **Έγκριση Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2015, εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και διανομής κερδών χρήσης 2015.**

Κατόπιν σχετικής εισήγησης του Προέδρου, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε, με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου, τα ακόλουθα :

- 1) Ενέκρινε τις ετήσιες (ενοποιημένες και μη ενοποιημένες) οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2015 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 Διοικητικού Συμβουλίου για τη διανομή των κερδών χρήσης 2015 ως εξής:
 - α) τη διανομή μερίσματος ύψους 30.884.300 ευρώ,
 - β) τη διανομή ποσού 275.000 ευρώ στα μέλη Δ.Σ. ως αμοιβή για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους εντός του 2015,
 - γ) τη διανομή ποσού 789.544,00 ευρώ στο προσωπικό της Εταιρείας και
 - δ) την κράτηση ποσού 21.935.355 ευρώ ως υπόλοιπο κερδών εις νέον.

Επιπλέον παρέσχε σχετική εξουσιοδότηση προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Γεώργιο Χρυσικό για την ειδικότερη κατανομή των υπό β) και γ) ποσών στα μέλη του Δ.Σ. και στο προσωπικό αντιστοίχως σύμφωνα με την από 28.1.2016 εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών-Ανάδειξης Υποψηφίων της Εταιρείας.

Βάσει του ανωτέρω πίνακα διάθεσης, το μέρισμα χρήσης 2015 ανέρχεται σε 0,305 ευρώ/μετοχή (καθαρό). Το ποσό του μερίσματος που αναλογεί στις μετοχές που έχει στην κατοχή της η Εταιρεία κατά την ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων, θα προσαυξήσει αναλογικά το ποσό του μερίσματος που αντιστοιχεί στις υπόλοιπες μετοχές.

Σημειώνεται ότι σε συμμόρφωση με το ν. 4209/2013, η καταβολή μέρους των διανεμόμενων κερδών προς το προσωπικό (ποσό 215.700 ευρώ) θα αναβληθεί για 3 χρόνια, αρχής γενομένης από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του 2016 και θα διενεργηθεί το 2019 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 30.4.2016 έως 29.6.2016.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2015.

Κατόπιν σχετικής εισήγησης του Προέδρου, η Γενική Συνέλευση 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 2015.

3. Εκλογή εταιρείας ορκωτών ελεγκτών – λογιστών για τη χρήση 2016 και καθορισμός της αμοιβής της.

Κατόπιν σχετικής εισήγησης του Προέδρου, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε, με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου την εκλογή της εταιρείας «ΠράιζγουώτερχαουςΚούπερς, Ανώνυμος Ελεγκτική Εταιρία», ως τακτικού ελεγκτή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (ενοποιημένων και μη ενοποιημένων) για τη χρήση 2016 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 καθοριστεί σύμφωνα με τις αποφάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών.

4. Ορισμός εκτιμητών για τη χρήση 2016 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Κατόπιν σχετικής εισήγησης του Προέδρου, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε, με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου τον ορισμό για τη χρήση 2016 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. Γεώργιο Χρυσικό όπως διαπραγματευτεί και συμφωνήσει την αμοιβή τους και όπως προβεί

και στην επιλογή ενός τρίτου εκτιμητή σε περίπτωση που κάτι τέτοιο κριθεί είτε αναγκαίο είτε προς το συμφέρον της Εταιρείας.

5. Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών κατά τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920- Προέγκριση αμοιβών για τη χρήση 2016.

Κατόπιν σχετικής εισήγησης του Προέδρου, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε και προενέκρινε αντίστοιχα, με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου σύμφωνα με τα άρθρα 23^α και 24 του κ.ν. 2190/1920 τα ακόλουθα:

- 1) Ενέκρινε την από 23.3.2015 σύμβαση με την «Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E.» για την παροχή υπηρεσιών πληρωμής μερίσματος χρήσης 2014. Δυνάμει της σύμβασης αυτής η αμοιβή της Τράπεζας καθορίστηκε σε 1.000 ευρώ.
- 2) Ενέκρινε την από 1.8.2015 τροποποίηση της από 22/08/2013 σύμβασης με την «Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E.» για την φιλοξενία και υποστήριξη των μηχανογραφικών συστημάτων της Εταιρείας. Δυνάμει της τροποποίησης αυτής η αμοιβή της Τράπεζας μειώθηκε κατά 4.700 ευρώ περίπου σε ετήσια βάση.
- 3) Ενέκρινε τις από 3.6.2013, 1.8.2015, 11.9.2015 και 27.11.2015 συμβάσεις παροχής νομικών υπηρεσιών που κατήρτισε η Εταιρεία ή/ και θυγατρικές της με τη Δικηγορική Εταιρεία «Ποταμίτης- Βεκρής» στην οποία κατέχει θέση εταίρου το μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. κος Γεώργιος Μπερσής.
- 4) Προενέκρινε την καταβολή ποσού 310.000 ευρώ προς τα μέλη του Δ.Σ. και 1.490.000 ευρώ προς το προσωπικό για τη χρήση του 2016.

6. Επανεκλογή του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου, καθορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του και επικύρωση εκλογής του κ. Απόστολου Καζάκου ως μέλους του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.

Κατόπιν σχετικής εισήγησης του Προέδρου, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε, με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου τα ακόλουθα:

α) Την επανεκλογή ως μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας των κατωτέρω προσώπων (με αλφαβητική σειρά):

1. Απόστολος Καζάκος, του Παύλου
2. Τάκης Κανελλόπουλος, του Άγγελου
3. Γεώργιος Κατσιμπρής, του Μιχαήλ
4. Πλάτων Μονοκρούσος, του Χρήστου
5. Γεώργιος Μπερσής, του Βασιλείου
6. Νικόλαος Μπέρτσος, του Αναστασίου
7. Δημήτριος Παπαδόπουλος, του Σωτηρίου
8. Γεώργιος Παπάζογλου, του Ιωάννου
9. Γεώργιος Χρυσικός, του Κωνσταντίνου
10. Wade Sebastian Burton, του Robert
11. Ignace Charles Rotman, του Michel

β) Τον ορισμό των κ.κ. Τάκη Κανελλοπούλου, Γεωργίου Κατσιμπρή, Δημητρίου Παπαδοπούλου, Γεωργίου Παπάζογλου και Ignace Charles Rotman ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ) Την τριετή διάρκεια της θητείας του ως άνω Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία και λήγει με την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει εντός του έτους 2019.

δ) Την επικύρωση της εκλογής του κου Καζάκου ως μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του κου Πέτρου Κατσούλα που παραιτήθηκε για το διάστημα από 29.5.2015 έως 15.3.2016 και τη συνακόλουθη επικύρωση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρονική αυτή περίοδο.

7. Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου.

Κατόπιν σχετικής εισήγησης του Προέδρου, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε, με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου τον ορισμό ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για τριετή θητεία η οποία η οποία θα λήγει με τη διενέργεια της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του 2019, των κατωτέρω προσώπων (με αλφαβητική σειρά):

1. Τάκης Κανελλόπουλος του Άγγελου.
2. Γεώργιος Κατσιμπρής του Μιχαήλ
3. Πλάτων Μονοκρούσος του Χρήστου

4. Έγγραφα που υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση

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

- οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (σε ατομική και ενοποιημένη βάση) περιόδου από 1.1.2015 έως 31.12.2015,
- τα αντίστοιχα συνοπτικά στοιχεία και πληροφορίες
- η ετήσια έκθεση διάθεσης αντληθέντων κεφαλαίων για την περίοδο από 1.1.2015 έως 31.12.2015
- η Έκθεση Ελέγχου του ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή της Εταιρείας

5. Πρόσκληση

GRIVALIA PROPERTIES

Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία

Γ.Ε.ΜΗ. 000239101000

Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

16^η Μαρτίου 2016

Ωρα 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 16η Μαρτίου 2016, ημέρα Τετάρτη 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. Έγκριση Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2015, εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και διανομής κερδών χρήσης 2015.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2015.
3. Εκλογή εταιρείας ορκωτών ελεγκτών – λογιστών για τη χρήση 2016 και καθορισμός της αμοιβής της.
4. Ορισμός εκτιμητών για τη χρήση 2016 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών κατά τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920- Προέγκριση αμοιβών για τη χρήση 2016.
6. Επανεκλογή του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου, καθορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του και επικύρωση εκλογής του κ. Απόστολου Καζάκου ως μέλους του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.
7. Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου.
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 16^{ης} Μαρτίου 2016 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 Παρασκευή 11 Μαρτίου 2016 («Ημερομηνία Καταγραφής»), δηλαδή κατά την έναρξη της πέμπτης (5^{ης}) 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).

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 έλεγχο 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 την Τρίτη 1 Μαρτίου 2016, η οποία θα συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στην Γενική Συνέλευση.

β) να τεθούν στην διάθεση των μετόχων έως την Πέμπτη 10 Μαρτίου 2016, 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 την Τετάρτη 9 Μαρτίου 2016.

2. Οποιοσδήποτε μέτοχος μπορεί να ζητήσει, με αίτησή του που υποβάλλεται στην Εταιρεία έως την Παρασκευή 11 Μαρτίου 2016, 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 Παρασκευή 11 Μαρτίου 2016, την παροχή στη 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).

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).

Μαρούσι, 23^η Φεβρουαρίου 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Νικόλαος Α Μπέρτσος

6. Ψηφοδέλτιο

ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16^{ης} ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

		ΜΟΝΟ ΟΧΙ	ΓΙΑ ΑΠΟΧΗ
ΘΕΜΑ 1^ο:	Έγκριση Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2015, εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και διανομής κερδών χρήσης 2015.		
ΘΕΜΑ 2^ο	Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2015.		
ΘΕΜΑ 3^ο	Εκλογή εταιρείας ορκωτών ελεγκτών – λογιστών για τη χρήση 2016 και καθορισμός της αμοιβής της.		
ΘΕΜΑ 4^ο	Ορισμός εκτιμητών για τη χρήση 2016 και καθορισμός της αμοιβής τους.		
ΘΕΜΑ 5^ο	Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών κατά τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920- Προέγκριση αμοιβών για τη χρήση 2016.		
ΘΕΜΑ 6^ο	Επανεκλογή του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου, καθορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του και επικύρωση εκλογής του κ. Απόστολου Καζάκου ως μέλους του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.		
ΘΕΜΑ 7^ο	Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου.		
ΘΕΜΑ 8^ο	Λοιπές ανακοινώσεις.		
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΑΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΕ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΘΕΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΔΩΣΤΕ ΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΙΠΟΤΑ			

7. Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ GRIVALIA PROPERTIES ΑΕΕΑΠ ΤΗΣ 16^{ης} ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

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	
Ονοματεπώνυμο Νόμιμου/ων Εκπροσώπου/ων που υπογράφει/ουν το παρόν (συμπληρώνεται μόνο από τα νομικά πρόσωπα)	

με την παρούσα εξουσιοδοτώ τον / την¹²

<input type="checkbox"/> κ. Μπέρτσο Α. Νικολαο <input type="checkbox"/> κ. Χρυσικό Γεώργιο <input type="checkbox"/> κ. Βάρφη Παναγιώτη- Αριστείδη
<p>Σημείωση: 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</u> δώσετε συγκεκριμένες οδηγίες θα θεωρηθεί ότι εξουσιοδοτούνται να ψηφίσουν «Υπέρ» για όλα τα θέματα της ημερησίας διάταξης.</p>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<p>Σημείωση: Σε περίπτωση που ορίσετε ως αντιπρόσωπό σας κάποιον από τους ανωτέρω και δεν δώσετε συγκεκριμένες οδηγίες, αυτός/η θα ψηφίσει κατά την κρίση του/της.</p>

να με αντιπροσωπεύσ...../αντιπροσωπεύσ.... το νομικό πρόσωπο³ και ψηφίσ.... επ' ονόματι και για λογαριασμό μου/του νομικού προσώπου³ ενεργώντας από κοινού ή χωριστά ο καθένας από αυτούς⁴ για.....μετοχές της Εταιρείας για τις οποίες έχω/το νομικό πρόσωπο έχει³ δικαίωμα ψήφου, επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ως άνω Εταιρείας, που θα συνέλθει την Τετάρτη 16 Μαρτίου 2016, ώρα 12:00 μμ. στην Αθήνα στο «Μέγαρο Ιδρύματος Μποδοσάκη», (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης») Λ. Αμαλίας 20, ως ακολούθως⁵:

ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΑΠΟΧΗ

ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ή:

Θέματα Ημερησίας Διάταξης

ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΑΠΟΧΗ

	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
1. Έγκριση Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2015, εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και διανομής κερδών χρήσης 2015.	<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 2015.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Εκλογή εταιρείας ορκωτών ελεγκτών – λογιστών για τη χρήση 2016 και καθορισμός της αμοιβής της.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Ορισμός εκτιμητών για τη χρήση 2016 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 τη χρήση 2016.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1 Παρακαλούμε συμπληρώστε μέχρι τρεις (3) αντιπρόσωπους και σημειώστε με ένα √ το ανάλογο κουτί.

2 Αντιπρόσωπος μπορεί να οριστεί φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

3 Παρακαλούμε διαγράψτε ανάλογα.

4 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.

5 Παρακαλούμε σημειώστε με ένα √ την ψήφο σας

6. Επανεκλογή του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου, καθορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του και επικύρωση εκλογής του κ. Απόστολου Καζάκου ως μέλους του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Λοιπές ανακοινώσεις.	<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 23^η Φεβρουαρίου 2016 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), 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.