

**Μαρούσι, 16 Μαρτίου 2016**

### **Ανακοίνωση Αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.**

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

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που συνεδρίασε την 16<sup>η</sup> Μαρτίου 2016 με απαρτία 88,57% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, αποφάσισε επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όπως αναφέρονται στην από 23.2.2016 πρόσκληση του Διοικητικού της Συμβουλίου, τα εξής:

#### Θέμα 1<sup>ο</sup>:

Την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 2015, τη διανομή κερδών και την καταβολή μερίσματος €0,305 ανά μετοχή (καθαρό) από τα κέρδη της χρήσης 2015.

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 €0,31337 ανά μετοχή (καθαρό).

Σημειώνεται ότι από την έναρξη της συνεδρίασης της Παρασκευής 18 Μαρτίου 2016 η μετοχή της Εταιρείας θα διαπραγματεύεται στο ΧΑ χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσης 2015. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» τη Δευτέρα 21 Μαρτίου 2016 (record date). Το μέρισμα θα αρχίσει να καταβάλλεται την Πέμπτη 24 Μαρτίου 2016 μέσω της πληρώτριας Τράπεζας Eurobank Ergasias Α.Ε.

ΥΠΕΡ	89.683.417	μετοχές (99,989%)
ΚΑΤΑ	0	μετοχές (0,000%)
ΑΠΟΧΗ	7.131	μετοχές (0,008%)

Θέμα 2<sup>ο</sup>:

Την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2015.

ΥΠΕΡ	89.608.523	μετοχές (99,906%)
ΚΑΤΑ	64.223	μετοχές (0,072%)
ΑΠΟΧΗ	17.802	μετοχές (0,020%)

Θέμα 3<sup>ο</sup>:

Την εκλογή της εταιρείας ορκωτών ελεγκτών – λογιστών ΠΡΑΪΣΓΟΥΟΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ» για τον τακτικό έλεγχο της χρήσης 2016 και την παροχή εξουσιοδότησης προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Γεώργιο Χρυσικό να διαπραγματευτεί και να συμφωνήσει την αμοιβή τους.

ΥΠΕΡ	80.564.612	μετοχές (89,823%)
ΚΑΤΑ	8.233.216	μετοχές (9,179%)
ΑΠΟΧΗ	892.720	μετοχές (0,995%)

Θέμα 4<sup>ο</sup>:

Τον ορισμό των εταιρειών «ΑVENT Α.Ε.» και «Savills ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ» ως εκτιμητών για την εταιρική χρήση 2016 και την παροχή εξουσιοδότησης προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Γεώργιο Χρυσικό να διαπραγματευτεί και να 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.

ΥΠΕΡ	89.031.879	μετοχές (99,263%)
ΚΑΤΑ	7.156	μετοχές (0,008%)
ΑΠΟΧΗ	651.513	μετοχές (0,726%)

Θέμα 5<sup>ο</sup>:

Την έγκριση των συμβάσεων και των αμοιβών κατά τα άρθρα 23<sup>α</sup> και 24 του Ν.2190/1920 για το έτος 2015 και την προέγκριση αμοιβών για το έτος 2016.

ΥΠΕΡ 80.564.530 μετοχές (89,823%)

ΚΑΤΑ 9.021.381 μετοχές (10,058%)

ΑΠΟΧΗ 104.637 μετοχές ( 0,117%)

Θέμα 6<sup>ο</sup>:

1) Την επανεκλογή του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου για νέα τριετή θητεία η οποία θα λήξει με τη διενέργεια της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του 2019, αποτελούμενο από τους κάτωθι κατ' 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

2) Τον ορισμό των κ.κ. Τάκη Κανελλόπουλου, Γεωργίου Κατσιμπρή, Δημητρίου Παπαδόπουλου, Γεωργίου Παπάζογλου και Ignace Charles Rotman ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του και

3) την επικύρωση της από 29.5.2015 εκλογής του κ. Απόστολου Καζάκου ως μη εκτελεστικού μέλους του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους.

ΥΠΕΡ	84.688.676 μετοχές (94,421%)
ΚΑΤΑ	4.396.868 μετοχές (4,902%)
ΑΠΟΧΗ	605.004 μετοχές (0,675%)

Θέμα 7<sup>ο</sup>:

Τον ορισμό για τριετή θητεία η οποία η οποία θα λήγει με τη διενέργεια της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του 2019, των ακόλουθων μελών της Επιτροπής Ελέγχου κατ' αλφαβητική σειρά:

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

ΥΠΕΡ	85.264.194 μετοχές (95,062%)
ΚΑΤΑ	4.426.354 μετοχές (4,935%)
ΑΠΟΧΗ	0 μετοχές (0%)

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.