



**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ**

**ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

**Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2016**

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

**Λεωφ. Αμαλίας 20, Αθήνα**

## Περιεχόμενα

1. Θέματα ημερησίας διάταξης.....	3
2. Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερησίας διάταξης.....	3
3. Σχέδια αποφάσεων.....	5
4. Έγγραφα που υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση.....	6
5. Πρόσκληση.....	7
6. Ψηφοδέλτιο.....	11
7. Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου.....	11
8. Συνολικός αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου.....	13
9. Δικαιώματα μετόχων μειοψηφίας.....	13

## 1. Θέματα Ημερήσιας διάταξης

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

1. Λήψη άδειας για την αγορά ακινήτων από τη «Eurobank Ergasias Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Ανώνυμη Εταιρεία».

## 2. Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης

1. Λήψη άδειας για την αγορά ακινήτων από τη «Eurobank Ergasias Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Ανώνυμη Εταιρεία».

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 9.11.2016 πρόταση του Δ.Σ. της Εταιρείας για την αγορά από την εταιρεία «Eurobank Ergasias Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Ανώνυμη Εταιρεία» των ακόλουθων ακινήτων:

1) Ενός οικοπέδου άρτιου και οικοδομήσιμου επιφανείας 1.589,57.τ.μ. που βρίσκεται στη θέση «Ανεμόμυλος» στον παραλιακό συνοικισμό Νικήτης του Δημοτικού Διαμερίσματος Νικήτης Δήμου Σιθωνίας Νομού Χαλκιδικής.

Επί του ανωτέρου οικοπέδου έχει ανεγερθεί διώροφη οικοδομή με υπόγειο που αποτελείται από: α) υπόγειο αποθηκευτικό χώρο εμβαδού 928,82 τμ, β) ισόγειο κατάστημα εμβαδού 921,95 τμ και γ) όροφο γραφείων εμβαδού 231,54 τμ, η οποία λειτουργεί ως υπεραγορά τροφίμων της αλυσίδας AB Βασιλόπουλος.

Το τίμημα της αγοράς έχει συμφωνηθεί σε 800.000 ευρώ. Το εν λόγω ακίνητο έχει αποτιμηθεί από τις εταιρείες «ΑΞΙΕΣ ΑΕ» και «Savills ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ» σε 836.837 και 960.000 ευρώ αντίστοιχα δυνάμει των από Σεπτεμβρίου 2016 σχετικών εκθέσεων αποτίμησης.

2) Δέκα (10) οριζοντίων ιδιοκτησιών πολυόροφης οικοδομής αποτελούμενης από Α' υπόγειο, Β' υπόγειο, Γ' υπόγειο, Δ' υπόγειο, ισόγειο, ημιώροφο και οκτώ υπέρ το ισόγειο ορόφους και το δώμα η οποία έχει ανεγερθεί επί οικοπέδου που βρίσκεται στην Αθήνα, εντός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως του Δήμου των Αθηναίων και στην περιφέρεια του ομώνυμου Δήμου, στη διασταύρωση της οδού Νεοφύτου Βάμβα και της Λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας, επί της οποίας φέρει τον αριθμό 23, έκτασης 1.129,25 τμ οι οποίες αναλυτικά έχουν ως εξής:

- το υπό στοιχεία Ι1 κατάστημα του ισογείου ορόφου το οποίο αποτελείται από ισόγεια αίθουσα επιφάνειας 580,15 τμ, πατάρι επιφάνειας 170 τμ και το οποίο χρησιμοποιείται ως κατάστημα της αλυσίδας εστίασης TGI Friday's.

- η υπό στοιχεία Υ1 αποθήκη η οποία συνδέεται με εσωτερική σκάλα με το άνωθεν αυτής κατάστημα του ισογείου, με το οποίο λειτουργικά αποτελεί μία ιδιοκτησία επιφάνειας 408,40 τμ,

- οι υπό στοιχεία Χ.ΣΤ.10, Χ.ΣΤ.13, Χ.ΣΤ.14, Χ.ΣΤ.15, Χ.ΣΤ.16, Χ.ΣΤ.17, Χ.ΣΤ.18 και Χ.ΣΤ.19 χώροι στάθμευσης του Β' υπογείου ορόφου του Κτιρίου έκαστος επιφάνειας 11 τμ..

Το τίμημα της αγοράς για όλες τις ανωτέρω οριζόντιες ιδιοκτησίες έχει συμφωνηθεί σε 2.760.000 ευρώ. Οι εν λόγω οριζόντιες ιδιοκτησίες έχουν αποτιμηθεί από τις εταιρείες «ΑΞΙΕΣ ΑΕ» και «Savills ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ» συνολικά σε 2.852.518 και 3.000.000 ευρώ αντίστοιχα δυνάμει των από Σεπτεμβρίου 2016 σχετικών εκθέσεων αποτίμησης.

3) Οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο επιφάνειας 3.224,65 τμ, συμπεριλαμβανομένου ρυμοτομούμενου τμήματος επιφάνειας 274,98 τμ, το οποίο βρίσκεται στο Κορωπί Αττικής, μέσα στο εγκεκριμένο σχέδιο της πόλης Κορωπίου Αττικής, στα υπ' αρ. 434 και 435 οικοδομικά τετράγωνα και με πρόσοψη επί των οδών Κύπρου και εμπορικής Λεωφόρου Βασιλέως Κωνσταντίνου στην οποία φέρει τον αριθμό 291.

Επί του ως άνω οικοπέδου έχει ανεγερθεί κτίριο το οποίο αποτελείται από υπόγεια αποθήκη επιφάνειας 500,24 τμ, ισόγειο κατάστημα επιφάνειας 1.281,44 τμ και κατάστημα α' ορόφου επιφάνειας 511,19 τμ τα οποία χρησιμοποιούνται ως κατάστημα της αλυσίδας supermarket Σκλαβενίτης.

Το τίμημα της αγοράς έχει συμφωνηθεί σε 2.267.000 ευρώ. Το εν λόγω ακίνητο έχει αποτιμηθεί από τις εταιρείες «ΑΞΙΕΣ ΑΕ» και «Savills ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ» σε 2.424.305 και 2.600.000 ευρώ αντίστοιχα δυνάμει των από Σεπτεμβρίου 2016 σχετικών εκθέσεων αποτίμησης.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 4 του ν. 2778/1999 περί των Ανωνύμων Εταιρειών Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία όπως ισχύει, για να ληφθεί εν προκειμένω έγκυρα η ζητούμενη άδεια από τη Γενική Συνέλευση, απαιτείται πλειοψηφία τουλάχιστον τριών τετάρτων (3/4) των μετόχων που παρευρίσκονται, εξαιρουμένου του μετόχου στον οποίο ανήκει το μεταβιβαζόμενο ακίνητο ή μετόχου με τον οποίο υπάρχει σχέση ελέγχου, κατά την έννοια του άρθρου 42<sup>ε</sup> του κ.ν. 2190/1920 όπως αυτό ισχύει σήμερα, με το μέτοχο στον οποίο ανήκει το μεταβιβαζόμενο ακίνητο, ήτοι της Eurobank- Ergasias A.E., της Fairfax Financial Holdings Limited και των ελεγχόμενων από αυτές εταιρειών.

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

### **3. Σχέδια αποφάσεων**

#### **1. Λήψη άδειας για την αγορά ακινήτων από τη «Eurobank Ergasias Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Ανώνυμη Εταιρεία».**

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 εταιρεία «Eurobank Ergasias Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Ανώνυμη Εταιρεία» των ακόλουθων ακινήτων:

1) Ενός οικοπέδου άρτιου και οικοδομήσιμου επιφανείας 1.589,57.τ.μ. που βρίσκεται στη θέση «Ανεμόμυλος» στον παραλιακό συνοικισμό Νικήτης του Δημοτικού Διαμερίσματος Νικήτης Δήμου Σιθωνίας Νομού Χαλκιδικής, επί του οποίου έχει ανεγερθεί διώροφη οικοδομή με υπόγειο που αποτελείται από: α) υπόγειο αποθηκευτικό χώρο εμβαδού 928,82 τμ, β) ισόγειο κατάστημα εμβαδού 921,95 τμ και γ) όροφο γραφείων εμβαδού 231,54 τμ, η οποία λειτουργεί ως υπεραγορά τροφίμων της αλυσίδας AB Βασιλόπουλος, αντί τιμήματος 800.000 ευρώ.

2) Δέκα (10) οριζοντίων ιδιοκτησιών πολυόροφης οικοδομής αποτελούμενης από Α' υπόγειο, Β' υπόγειο, Γ' υπόγειο, Δ' υπόγειο, ισόγειο, ημιώροφο και οκτώ ορόφους και δώμα η οποία έχει ανεγερθεί επί οικοπέδου που βρίσκεται στην Αθήνα, εντός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως του Δήμου των Αθηναίων, στη διασταύρωση της οδού

Νεοφύτου Βάμβα και της Λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας αρ. 23, έκτασης 1.129,25 τμ ήτοι συγκεκριμένα:

- το υπό στοιχεία Ι1 κατάστημα του ισογείου ορόφου το οποίο αποτελείται από ισόγεια αίθουσα επιφάνειας 580,15 τμ, πατάρι επιφάνειας 170 τμ και το οποίο χρησιμοποιείται ως κατάστημα της αλυσίδας εστίασης TGI Friday's.
- η υπό στοιχεία Υ1 αποθήκη η οποία συνδέεται με εσωτερική σκάλα με το άνωθεν αυτής κατάστημα του ισογείου, με το οποίο λειτουργικά αποτελεί μία ιδιοκτησία επιφάνειας 408,40 τμ,
- οι υπό στοιχεία Χ.ΣΤ.10, Χ.ΣΤ.13, Χ.ΣΤ.14, Χ.ΣΤ.15, Χ.ΣΤ.16, Χ.ΣΤ.17, Χ.ΣΤ.18 και Χ.ΣΤ.19 χώροι στάθμευσης του Β' υπογείου ορόφου του Κτιρίου έκαστος επιφάνειας 11 τμ, αντί συνολικού τιμήματος 2.760.000 ευρώ.

3) Ενός οικοπέδου άρτιου και οικοδομήσιμου επιφάνειας 3.224,65 τμ, συμπεριλαμβανομένου ρυμοτομούμενου τμήματος επιφάνειας 274,98 τμ, το οποίο βρίσκεται στο Κορωπί Αττικής, μέσα στο εγκεκριμένο σχέδιο της πόλης Κορωπίου Αττικής, στα υπ' αρ. 434 και 435 οικοδομικά τετράγωνα και με πρόσοψη επί των οδών Κύπρου και εμπορικής Λεωφόρου Βασιλέως Κωνσταντίνου στην οποία φέρει τον αριθμό 291 επί του οποίου έχει ανεγερθεί κτίριο το οποίο αποτελείται από υπόγεια αποθήκη επιφάνειας 500,24 τμ, ισόγειο κατάστημα επιφάνειας 1.281,44 τμ και κατάστημα α' ορόφου επιφάνειας 511,19 τμ τα οποία χρησιμοποιούνται ως κατάστημα της αλυσίδας supermarket Σκλαβενίτης, αντί τιμήματος 2.267.000 ευρώ.

#### **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)):

- Η έκθεση αποτίμησης της εταιρείας «ΑΞΙΕΣ ΑΕ» αναφορικά με το υπό 1) ακίνητο ιδιοκτησίας της «Eurobank Ergasias Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Ανώνυμη Εταιρεία» που βρίσκεται στη Νικήτη Χαλκιδικής.
- Η έκθεση αποτίμησης της εταιρείας «Savills ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ» αναφορικά με το υπό 1) ακίνητο ιδιοκτησίας της «Eurobank Ergasias Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Ανώνυμη Εταιρεία» που βρίσκεται στη Νικήτη Χαλκιδικής.
- Η έκθεση αποτίμησης της εταιρείας «ΑΞΙΕΣ ΑΕ» αναφορικά με το υπό 2) ακίνητο ιδιοκτησίας της «Eurobank Ergasias Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Ανώνυμη Εταιρεία» που βρίσκεται στην Αθήνα.

- Η έκθεση αποτίμησης της εταιρείας «Savills ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ» αναφορικά με το υπό 2) ακίνητο ιδιοκτησίας της «Eurobank Ergasias Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Ανώνυμη Εταιρεία» που βρίσκεται στην Αθήνα.
- Η έκθεση αποτίμησης της εταιρείας «ΑΞΙΕΣ ΑΕ» αναφορικά με το υπό 3) ακίνητο ιδιοκτησίας της «Eurobank Ergasias Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Ανώνυμη Εταιρεία» που βρίσκεται στο Κορωπί Αττικής.
- Η έκθεση αποτίμησης της εταιρείας «Savills ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ» αναφορικά με το υπό 3) ακίνητο ιδιοκτησίας της «Eurobank Ergasias Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Ανώνυμη Εταιρεία» που βρίσκεται στο Κορωπί Αττικής.

## **5. Πρόσκληση**

### **GRIVALIA PROPERTIES**

**Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία**

**Γ.Ε.ΜΗ. 000239101000**

**Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων**

**30<sup>η</sup> Νοεμβρίου 2016**

**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» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 30<sup>η</sup> Νοεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μμ. στην Αθήνα, στο «Μέγαρο Ιδρύματος Μποδοσάκη» (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης»), Λεωφ. Αμαλίας 20.

Το θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι το εξής:

1. Λήψη άδειας για την αγορά ακινήτων από την «Eurobank Ergasias Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Ανώνυμη Εταιρεία»

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 30<sup>ης</sup> Νοεμβρίου 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 25 Νοεμβρίου 2016 («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 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 στη 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. 210–3704040) 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 την Τρίτη 15 Νοεμβρίου 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 24 Νοεμβρίου 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 23 Νοεμβρίου 2016.

2. Οποιοσδήποτε μέτοχος μπορεί να ζητήσει, με αίτησή του που υποβάλλεται στην Εταιρεία έως την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 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 25 Νοεμβρίου 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](http://www.grivalia.com)).

## **ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

Το πλήρες κείμενο των εγγράφων που πρόκειται να υποβληθούν στην Γενική Συνέλευση και του σχεδίου απόφασης για το 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 –3704040), 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, 9<sup>η</sup> Νοεμβρίου 2016  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
Νικόλαος Α. Μπέρτσος

**6. Ψηφοδέλτιο**

**ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 30<sup>ης</sup> ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016**

		<b>ΜΟΝΟ ΟΧΙ</b>	<b>ΓΙΑ ΑΠΟΧΗ</b>
<b>ΘΕΜΑ:</b>	Λήψη άδειας για την αγορά ακινήτων από τη «Eurobank Ergasias Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Ανώνυμη Εταιρεία».		
<b>ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΑΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΕ ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΘΕΜΑ, ΠΑΡΑΔΩΣΤΕ ΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΙΠΟΤΑ</b>			

**7. Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου**

**ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  
ΤΗΣ GRIVALIA PROPERTIES ΑΕΕΑΠ ΤΗΣ 30<sup>ης</sup> ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 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	
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>

<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.

- 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/η 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 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ως άνω Εταιρείας, που θα συνέλθει την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2016, 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**

**ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

                                          

ή:

**Θέμα Ημερησίας Διάταξης**

**ΥΠΕΡ      ΚΑΤΑ      ΑΠΟΧΗ**

1. Λήψη άδειας για την αγορά ακινήτων από τη «Eurobank Ergasias Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Ανώνυμη Εταιρεία».	<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 GRIVALIA PROPERTIES ΑΕΕΑΠ που υφίστανται την 9<sup>η</sup> Νοεμβρίου 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 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτησή τους περιέλθει στο Δ.Σ. δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Έκτακτης 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 Έκτακτης 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 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.
3. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση, το Δ.Σ. υποχρεούται να παρέχει στην Έκτακτη 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 Έκτακτη Γενική Συνέλευση, το Δ.Σ. υποχρεούται να παρέχει στην Έκτακτη 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.