

Μαρούσι, 22 Μαρτίου 2017

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 22^η Μαρτίου 2017 με απαρτία 86,82% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, (ήτοι 87.918.045 μετοχές και δικαιώματα ψήφου). αποφάσισε επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όπως αναφέρονται στην από 22.2.2017 πρόσκληση του Διοικητικού της Συμβουλίου, τα εξής:

Θέμα 1^ο:

Την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 2016, τη διανομή κερδών και την καταβολή μερίσματος €0,18258 ανά μετοχή (καθαρό) από τα κέρδη της χρήσης 2016.

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 €0,19 ανά μετοχή (καθαρό). Σημειώνεται ότι από την έναρξη της συνεδρίασης της Δευτέρας 27 Μαρτίου 2017 η μετοχή της Εταιρείας θα διαπραγματεύεται στο ΧΑ χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσης 2016. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» την Τρίτη 28 Μαρτίου 2017 (record date). Το μέρισμα θα αρχίσει να καταβάλλεται τη Δευτέρα 3 Απριλίου 2017 μέσω της πληρώτριας Τράπεζας Eurobank Ergasias A.E.

ΥΠΕΡ	87.855.122	μετοχές (99,928%)
ΚΑΤΑ	0	μετοχές (0,000%)
ΑΠΟΧΗ	53.709	μετοχές (0,061%)

Θέμα 2^ο:

Την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2016.

ΥΠΕΡ	87.771.818	μετοχές (99,833%)
ΚΑΤΑ	83.304	μετοχές (0,095%)
ΑΠΟΧΗ	53.709	μετοχές (0,061%)

Θέμα 3^ο:

Την εκλογή της εταιρείας ορκωτών ελεγκτών – λογιστών ΠΡΑΪΣΓΟΥΟΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ» για τον τακτικό έλεγχο της χρήσης 2017 και την παροχή εξουσιοδότησης προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Γεώργιο Χρυσικό να διαπραγματευτεί και να συμφωνήσει την αμοιβή τους.

ΥΠΕΡ	77.012.518	μετοχές (87,596%)
ΚΑΤΑ	10.896.313	μετοχές (12,394%)
ΑΠΟΧΗ	0	μετοχές (0,000%)

Θέμα 4^ο:

Τον ορισμό των εταιρειών «AVENT A.E.» και «Savills ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ» ως εκτιμητών για την εταιρική χρήση 2017 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	87.908.831	μετοχές (99,990%)
ΚΑΤΑ	0	μετοχές (0,000%)
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 2016 και την προέγκριση αμοιβών για το έτος 2017.

ΥΠΕΡ	64.322.488	μετοχές (73,162%)
ΚΑΤΑ	9.372.156	μετοχές (10,660%)
ΑΠΟΧΗ	14.214.187	μετοχές (16,168%)

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.