

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Τετάρτη 21 Μαρτίου 2018

**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.....	10
4. Έγγραφα που υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση.....	15
5. Πρόσκληση.....	15
6. Ψηφοδέλτιο.....	20
7. Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου.....	20
8. Συνολικός αριθμός μετόχων και δικαιωμάτων ψήφου.....	22
9. Δικαιώματα μετόχων μειοψηφίας.....	22

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 2017, εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και διανομής κερδών χρήσης 2017.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2017.
3. Εκλογή εταιρείας ορκωτών ελεγκτών – λογιστών για τη χρήση 2018 και καθορισμός της αμοιβής της.
4. Ορισμός εκτιμητών για τη χρήση 2018 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 2018.
6. Παροχή άδειας για την απόκτηση ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920.
7. Επικύρωση εκλογής νέων μελών του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου και της παρούσας Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.
8. Παροχή αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 σε μέλη του Δ.Σ. και διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας να μετέχουν σε Δ.Σ. ή στην διεύθυνση θυγατρικών εταιρειών και εταιρειών στις οποίες η Εταιρεία διατηρεί ή θα αποκτήσει μετοχική συμμετοχή και οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
9. Λοιπές ανακοινώσεις.

2. Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης

1. **Έγκριση Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2017, εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και διανομής κερδών χρήσης 2017.**

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 2017 (ενοποποιημένες και μη ενοποποιημένες) 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 Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρίασή του της 30^{ης} Ιανουαρίου 2018. 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 από 22.2.2018 πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με τη διανομή των κερδών χρήσης 2017 ως ακολούθως:

Διανομή μερίσματος χρήσης	35.441.129,71
Αμοιβές Μελών Δ.Σ.	300.000,00
Διανομή στο Προσωπικό	3.899.170,10
Διανομή Αποθεματικού Παροχών σε Συμμετοχικούς Τίτλους στο Προσωπικό	2.983.400,00
Υπόλοιπο κερδών εις νέον	9.622.555,19
Σύνολο	52.246.255,00

Βάσει του ανωτέρω πίνακα διάθεσης, το προτεινόμενο μέρισμα χρήσης 2017 ανέρχεται σε 0,35 ευρώ/μετοχή (καθαρό). 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 και θα ανέλθει σε 0,36457 ευρώ/μετοχή (καθαρό).

Σε συμμόρφωση με το ν. 4209/2013, η καταβολή μέρους των διανεμόμενων κερδών προς τα πρόσωπα που εμπίπτουν στις κατηγορίες του άρθρου 13 του ως άνω νόμου (ποσό 398.742 ευρώ) θα αναβληθεί για τρία χρόνια, αρχής γενομένης από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του 2018 και θα διενεργηθεί μετά την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2021 υπό τη μορφή μετοχών της Εταιρείας ή το ισοδύναμό τους σε μετρητά κατά την κρίση του Δ.Σ.. Ο αριθμός των μετοχών που αντιστοιχούν στο ποσό των 398.742 ευρώ θα υπολογιστεί σύμφωνα με τη μέση τιμή

μεσοσταθμικού όγκου (Volume Weighted Average Price (VWAP)) της χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής κατά το χρονικό διάστημα των 60 ημερών που λήγει την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του 2018.

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 εφαρμογή της από 21.2.2018 εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών-Ανάδειξης Υποψηφίων της Εταιρείας.

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 2017.

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 από 22.2.2018 πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου περί της απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών για τα πεπραγμένα της χρήσης 2017.

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 2018 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 από 22.2.2018 πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για την εκλογή της εταιρείας «ΠράιςγουώτερχαουςΚούπερς, Ανώνυμος

Ελεγκτική Εταιρία» ως τακτικού ελεγκτή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (ενοποιημένων και μη ενοποιημένων) της Εταιρείας για τη χρήση 2018 και να παράσχει εξουσιοδότηση προς το Γενικό Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών της Εταιρείας, κ. Παναγιώτη- Αριστείδη Βάρφη να διαπραγματευτεί και να συμφωνήσει την αμοιβή της.

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

4. Ορισμός εκτιμητών για τη χρήση 2018 και καθορισμός της αμοιβής τους.

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

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 από 22.2.2018 πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για τον ορισμό των ακόλουθων εκτιμητών για τη χρήση 2018 οι οποίοι θα διενεργήσουν την εκτίμηση των επενδύσεων τόσο της Εταιρείας όσο και των θυγατρικών της:

- 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 κο Δημήτριο Μανουσάκη του Παναγιώτη,
και να εξουσιοδοτήσει τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Γεώργιο Χρυσικό να διαπραγματευτεί και να συμφωνήσει την αμοιβή τους καθώς και να προβεί και στην επιλογή κι άλλων εκτιμητών κατά περίπτωση 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 2018.

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 του κ.ν. 2190/1920 τα ακόλουθα:

- 1) Να εγκρίνει την από 27.3.2017 σύμβαση και την από 27.3.2017 συμπληρωματική συμφωνία με την «Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E.» για την παροχή υπηρεσιών πληρωμής μερίσματος χρήσης 2016. Η αμοιβή που συμφωνήθηκε ανέρχεται σε 1.000 ευρώ ετησίως. Σημειώνεται ότι κατά την ως άνω ημερομηνία, η Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E. αποτελούσε συνδεδεμένο μέρος με την Εταιρεία.
- 2) Να παράσχει άδεια για τη θέση σε ισχύ της από 1.1.2018 δεύτερης τροποποίησης και κωδικοποίησης της από 8.11.2013 συμβάσεως εργασίας (όπως αυτή τροποποιήθηκε την 1.6.2016) του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας κ. Γεώργιου Χρυσικού σε συνέχεια της από 16.11.2017 απόφασης του Δ.Σ. της Εταιρείας. Τα κύρια σημεία της τροποποίησης έχουν ως ακολούθως:
 - Η σύμβαση εργασίας του κ. Χρυσικού μετατρέπεται από ορισμένου σε αορίστου χρόνου με τις απαραίτητες προσαρμογές.
 - Αυξάνεται ο ετήσιος μεικτός μισθός του κατά 50.000 ευρώ.
 - Υπό την προϋπόθεση της παροχής έγκρισης από την Τακτική Γενική Συνέλευση κάθε έτους, ο Διευθύνων Σύμβουλος θα δικαιούται κάθε έτος αμοιβή 200.000 ευρώ ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
 - Αίρεται το πλαφόν των ετήσιων αποδοχών που είχε επιβληθεί λόγω της ιδιότητας της Εταιρείας ως μέλους του ομίλου της Τράπεζας Eurobank Ergasias A.E..
 - Η απονομή των μετοχών του 10ετούς προγράμματος διακράτησης θα διενεργηθεί αντί στο τέλος του προγράμματος, σε 4 ισόποσες δόσεις, τον 4^ο, 5^ο, 7^ο και 10^ο χρόνο αντίστοιχα.

- Σε περίπτωση που καταγγελθεί η σύμβαση εργασίας και η Εταιρεία ενεργοποιήσει τη ρήτρα μη ανταγωνισμού του Διευθύνοντος Συμβούλου, θα υποχρεούται να του καταβάλει ως αποζημίωση το μεικτό ετήσιο μισθό του όπως αυτός θα έχει διαμορφωθεί κατά το χρόνο προ της καταγγελίας.
- 3) Να προεγκρίνει την καταβολή ποσού 600.000 ευρώ προς τα μέλη του Δ.Σ. και 2.085.090 ευρώ προς το προσωπικό για τη χρήση του 2018.

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

6. Παροχή άδειας για την απόκτηση ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920.

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

Η Γενική Συνέλευση, ακολούθως της σχετικής από 22.2.2018 πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου, καλείται να παράσχει εκ νέου την άδειά της για την απόκτηση ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, με τους κάτωθι όρους:

- 1) Η Εταιρεία θα προβεί σε αγορές ιδίων μετοχών εντός χρονικού διαστήματος είκοσι τεσσάρων μηνών (24) μηνών από την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση.
- 2) Ο μέγιστος αριθμός των ιδίων μετοχών που θα αποκτηθούν θα είναι έως 10% του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι το ανώτατο επιτρεπόμενο εκ του νόμου ποσοστό, το οποίο αντιστοιχεί σε 6.079.511 επιπρόσθετες μετοχές.
- 3) Η απόκτηση των ανωτέρω ιδίων μετοχών θα γίνει με ανώτατη τιμή αγοράς 14 ευρώ και κατώτατη 2,13 ευρώ η οποία είναι η ονομαστική τιμή της μετοχής. Συνεπώς, το μέγιστο συνολικό κόστος του ανωτέρω προγράμματος θα ανέρχεται σε 85.113.154 ευρώ και το ελάχιστο συνολικό κόστος σε 12.949.358,43 ευρώ.
- 4) Οι αποκτήσεις ιδίων μετοχών θα μπορούν να γίνουν για όλους τους νόμιμους σκοπούς που προβλέπονται στην εθνική και κοινοτική νομοθεσία.
- 5) Το Δ.Σ. θα εξουσιοδοτηθεί να ρυθμίσει περαιτέρω κάθε επιμέρους θέμα και λεπτομέρεια για την εφαρμογή του ανωτέρω προγράμματος.

Επιπλέον η Γενική Συνέλευση καλείται να προβεί στην επικύρωση όλων των αποκτήσεων μετοχών που έλαβαν χώρα στα πλαίσια των προηγούμενων προγραμμάτων επαναγοράς μετοχών για τα οποία είχε ληφθεί αντίστοιχα άδεια από τη Γενική Συνέλευση.

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

7. Επικύρωση εκλογής νέων μελών του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου και της παρούσας Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.

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 από 22.2.2018 πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου περί:

A) επικύρωσης της εκλογής του κου Σταύρου Ιωάννου ο οποίος διατελεί μη εκτελεστικό μέλος του παρόντος Δ.Σ και μέλος της παρούσας Επιτροπής Ελέγχου από την 2.5.2017 και εφεξής, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κου Πλάτωνα Μονοκρούσου.

B) επικύρωσης της εκλογής του κου Jamie Lowry ο οποίος διατελεί μη εκτελεστικό μέλος του παρόντος Δ.Σ από την 13.10.2017 και εφεξής, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κου Απόστολου Καζάκου.

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

8. Παροχή αδειάς σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 σε μέλη του Δ.Σ. και διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας να μετέχουν σε Δ.Σ. ή στην διεύθυνση θυγατρικών εταιρειών και εταιρειών στις οποίες η Εταιρεία διατηρεί μετοχική συμμετοχή και οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

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

Η Γενική Συνέλευση καλείται να παράσχει, ακολούθως της σχετικής από 22.2.2018 πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου, άδεια σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 σε μέλη του Δ.Σ. και διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας να μετέχουν σε Δ.Σ. ή στην διεύθυνση θυγατρικών εταιρειών και εταιρειών στις οποίες η Εταιρεία διατηρεί μετοχική συμμετοχή και οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

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 2017, εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και διανομής κερδών χρήσης 2017.

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 2017 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 από 22.2.2018 πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διανομή των κερδών χρήσης 2017 ως εξής:
 - α) τη διανομή μερίσματος ύψους 35.441.129,71 ευρώ,

- β) τη διανομή ποσού 300.000 ευρώ στα μέλη Δ.Σ. ως αμοιβή για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους για το 2017,
- γ) τη διανομή ποσού 3.899.170,10 ευρώ στο προσωπικό της Εταιρείας
- δ) τη διανομή αποθεματικού παροχών σε συμμετοχικούς τίτλους στο προσωπικό ποσού 2.983.400 ευρώ και
- ε) την κράτηση ποσού 9.622.555,19 ευρώ ως υπόλοιπο κερδών εις νέον.

Επιπλέον παρέσχε σχετική εξουσιοδότηση προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Γεώργιο Χρυσικό για την εφαρμογή της από 21.2.2018 εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών-Ανάδειξης Υποψηφίων της Εταιρείας.

Βάσει του ανωτέρω πίνακα διάθεσης, το προτεινόμενο μέρισμα χρήσης 2017 ανέρχεται σε 0,35 ευρώ/μετοχή (καθαρό). Το ποσό του μερίσματος που θα αναλογεί στις μετοχές που θα έχει στην κατοχή της η Εταιρεία κατά την ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων, θα προσαυξηθεί αναλογικά το ποσό του μερίσματος που αντιστοιχεί στις υπόλοιπες μετοχές και θα ανέλθει σε 0,36457 ευρώ/μετοχή (καθαρό).

Σημειώνεται ότι σε συμμόρφωση με το ν. 4209/2013, η καταβολή μέρους των διανεμόμενων κερδών προς τα πρόσωπα που εμπίπτουν στις κατηγορίες του άρθρου 13 του ως άνω νόμου (ποσό 398.742 ευρώ) θα αναβληθεί για τρία χρόνια, αρχής γενομένης από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του 2018 και θα διενεργηθεί μετά την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2021 υπό τη μορφή μετοχών της Εταιρείας ή το ισοδύναμό τους σε μετρητά κατά την κρίση του Δ.Σ.. Ο αριθμός των μετοχών που αντιστοιχούν στο ποσό αυτό θα υπολογιστεί σύμφωνα με τη μέση τιμή μεσοσταθμικού όγκου (Volume Weighted Average Price (VWAP)) της χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής κατά το χρονικό διάστημα των 60 ημερών που λήγει την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του 2018.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2017.

Κατόπιν σχετικής εισήγησης του Προέδρου, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε, με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου την απαλλαγή του Διοικητικού

Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης του 2017.

3. Εκλογή εταιρείας ορκωτών ελεγκτών – λογιστών για τη χρήση 2017 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 2018 και την παροχή εξουσιοδότησης στο Γενικό Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών της Εταιρείας, κ. Παναγιώτη- Αριστείδη Βάρφη να διαπραγματευτεί και να συμφωνήσει την αμοιβή της.

4. Ορισμός εκτιμητών για τη χρήση 2018 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 2018 των ακόλουθων εκτιμητών οι οποίοι θα διενεργήσουν την εκτίμηση των ακινήτων της Εταιρείας και των θυγατρικών της:

- 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. Δημήτριο Μανουσάκη του Παναγιώτη, και παρέσχε εξουσιοδότηση στο Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Γεώργιο Χρυσικό να διαπραγματευτεί και να συμφωνήσει την αμοιβή τους καθώς και να προβεί και στην επιλογή κι άλλων εκτιμητών κατά περίπτωση 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 2018.

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 27.3.2017 σύμβαση και την από 27.3.2017 συμπληρωματική συμφωνία με την «Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E.» για την παροχή υπηρεσιών πληρωμής μερίσματος χρήσης 2016. Η αμοιβή που συμφωνήθηκε ανέρχεται σε 1.000 ευρώ ετησίως.
- 2) Παρέσχε άδεια για τη θέση σε ισχύ της από 1.1.2018 δεύτερης τροποποίησης και κωδικοποίησης της από 8.11.2013 συμβάσεως εργασίας (όπως αυτή τροποποιήθηκε την 1.6.2016) του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας κ. Γεώργιου Χρυσικού σε συνέχεια της από 16.11.2017 απόφασης του Δ.Σ. της Εταιρείας.
- 3) Προενέκρινε την καταβολή ποσού 600.000 ευρώ προς τα μέλη του Δ.Σ. και 2.085.090 ευρώ προς το προσωπικό για τη χρήση του 2018.

6. Παροχή άδειας για την απόκτηση ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920.

Κατόπιν σχετικής εισήγησης του Προέδρου, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε, με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου να παράσχει εκ νέου την άδειά της για την απόκτηση ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, με τους κάτωθι όρους:

- 1) Η Εταιρεία θα προβεί σε αγορές ιδίων μετοχών εντός χρονικού διαστήματος είκοσι τεσσάρων μηνών (24) μηνών από την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση.
- 2) Ο μέγιστος αριθμός των ιδίων μετοχών που θα αποκτηθούν θα είναι έως 10% του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι το ανώτατο επιτρεπόμενο εκ του νόμου ποσοστό, το οποίο αντιστοιχεί σε 6.079.511 επιπρόσθετες μετοχές.
- 3) Η απόκτηση των ανωτέρω ιδίων μετοχών θα γίνει με ανώτατη τιμή αγοράς 14 ευρώ και κατώτατη 2,13 ευρώ η οποία είναι η ονομαστική τιμή της μετοχής. Συνεπώς, το μέγιστο συνολικό κόστος του ανωτέρω προγράμματος θα ανέρχεται σε 85.113.154 ευρώ και το ελάχιστο συνολικό κόστος σε 12.949.358,43 ευρώ.
- 4) Οι αποκτήσεις ιδίων μετοχών θα μπορούν να γίνουν για όλους τους νόμιμους σκοπούς που προβλέπονται στην εθνική και κοινοτική νομοθεσία.

5) Το Δ.Σ. θα εξουσιοδοτηθεί να ρυθμίσει περαιτέρω κάθε επιμέρους θέμα και λεπτομέρεια για την εφαρμογή του ανωτέρω προγράμματος.

Επιπλέον η Γενική Συνέλευση αποφάσισε, με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου, να προβεί στην επικύρωση όλων των αποκτήσεων μετοχών που έλαβαν χώρα στα πλαίσια των προηγούμενων προγραμμάτων επαναγοράς μετοχών για τα οποία είχε ληφθεί αντίστοιχα άδεια από τη Γενική Συνέλευση.

7. Επικύρωση εκλογής νέων μελών του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου και της παρούσας Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.

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

A) την επικύρωση της εκλογής του κου Σταύρου Ιωάννου ο οποίος διατελεί μη εκτελεστικό μέλος του παρόντος Δ.Σ και μέλος της παρούσας Επιτροπής Ελέγχου από την 2.5.2017 και εφεξής, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κου Πλάτωνα Μονοκρούσου

B) την επικύρωση της εκλογής του κου Jamie Lowry ο οποίος διατελεί μη εκτελεστικό μέλος του παρόντος Δ.Σ από την 13.10.2017 και εφεξής σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κου Απόστολου Καζάκου.

8. Παροχή αδειάς σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 σε μέλη του Δ.Σ. και διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας να μετέχουν σε Δ.Σ. ή στην διεύθυνση θυγατρικών εταιρειών και εταιρειών στις οποίες η Εταιρεία διατηρεί ή θα αποκτήσει μετοχική συμμετοχή και οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Κατόπιν σχετικής εισήγησης του Προέδρου, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε, με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου να παράσχει άδεια σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 σε μέλη του Δ.Σ. και διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας να μετέχουν σε Δ.Σ. ή στην διεύθυνση θυγατρικών εταιρειών και εταιρειών στις οποίες η Εταιρεία διατηρεί ή θα αποκτήσει μετοχική συμμετοχή και οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

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 1.1.2017 έως 31.12.2017,
- τα αντίστοιχα συνοπτικά στοιχεία και πληροφορίες
- 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

21^η Μαρτίου 2018

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» στην Τακτική Γενική Συνέλευση, την 21η Μαρτίου 2018, 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 2017, εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και διανομής κερδών χρήσης 2017.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2017.
3. Εκλογή εταιρείας ορκωτών ελεγκτών – λογιστών για τη χρήση 2018 και καθορισμός της αμοιβής της.
4. Ορισμός εκτιμητών για τη χρήση 2018 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 2018.
6. Παροχή άδειας για την απόκτηση ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920.
7. Επικύρωση εκλογής νέων μελών του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου και της παρούσας Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.
8. Παροχή αδειάς σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 σε μέλη του Δ.Σ. και διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας να μετέχουν σε Δ.Σ. ή στην διεύθυνση θυγατρικών εταιρειών και εταιρειών στις οποίες η Εταιρεία διατηρεί ή θα αποκτήσει μετοχική συμμετοχή και οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
9. 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 21ης Μαρτίου 2018 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 16 Μαρτίου 2018 («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 στη 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 στη 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., Ιωλκού 8 & Φιλικής Εταιρείας, 142 34 Ν.Ιωνία, Αθήνα (τηλ. +30 21035 22400) 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 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 6 Μαρτίου 2018, 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 15 Μαρτίου 2018, 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 14 Μαρτίου 2018.

2. Οποιοσδήποτε μέτοχος μπορεί να ζητήσει, με αίτησή του που υποβάλλεται στην Εταιρεία έως την Παρασκευή 16 Μαρτίου 2018, 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 16 Μαρτίου 2018, 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., Ιωλκού 8 & Φιλικής Εταιρείας, 142 34 Ν. Ιωνία, Αθήνα (τηλ. +30 21035 22400), 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, 22 Φεβρουαρίου 2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Νικόλαος Α Μπέρτσος

6. Ψηφοδέλτιο

ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 21^{ΗΣ} ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

		ΜΟΝΟ ΟΧΙ	ΓΙΑ ΑΠΟΧΗ
ΘΕΜΑ 1^ο:	Έγκριση Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2017, εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και διανομής κερδών χρήσης 2017.		
ΘΕΜΑ 2^ο	Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2017.		
ΘΕΜΑ 3^ο	Εκλογή εταιρείας ορκωτών ελεγκτών – λογιστών για τη χρήση 2018 και καθορισμός της αμοιβής της.		
ΘΕΜΑ 4^ο	Ορισμός εκτιμητών για τη χρήση 2018 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 2018.		
ΘΕΜΑ 6^ο	Παροχή άδειας για την απόκτηση ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920.		
ΘΕΜΑ 7^ο	Επικύρωση εκλογής νέων μελών του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου και της παρούσας Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.		
ΘΕΜΑ 8^ο	Παροχή άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 σε μέλη του Δ.Σ. και διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας να μετέχουν σε Δ.Σ. ή στην διεύθυνση θυγατρικών εταιρειών και εταιρειών στις οποίες η Εταιρεία διατηρεί ή θα αποκτήσει μετοχική συμμετοχή και οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.		
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 21^{ΗΣ} ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

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 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.</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 21 Μαρτίου 2018, 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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ή:			
Θέματα Ημερησίας Διάταξης	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
1. Έγκριση Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2017, εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και διανομής κερδών χρήσης 2017.	<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 2017.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Εκλογή εταιρείας ορκωτών ελεγκτών – λογιστών για τη χρήση 2018 και καθορισμός της αμοιβής της.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Ορισμός εκτιμητών για τη χρήση 2018 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 2018.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1 Παρακαλούμε συμπληρώστε μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους 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. Παροχή άδειας για την απόκτηση ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Επικύρωση εκλογής νέων μελών του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου και της παρούσας Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Παροχή άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 σε μέλη του Δ.Σ. και διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας να μετέχουν σε Δ.Σ. ή στην διεύθυνση θυγατρικών εταιρειών και εταιρειών στις οποίες η Εταιρεία διατηρεί ή θα αποκτήσει μετοχική συμμετοχή και οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.	<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 22^α Φεβρουαρίου 2018 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.