

**ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. – ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ –
1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021**

Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Ανακοινώνεται από την Εταιρεία ότι κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία έλαβε χώρα στην Αθήνα, στο Κεντρικό Κατάστημα της ALPHA BANK, Σταδίου 40, 3^{ος} όροφος, παρέστησαν, αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου, μέτοχοι εκπροσωπώντας 13.102.608 μετά ψήφου μετοχές, ήτοι ποσοστό 93,59% επί του συνόλου των μετόχων της Εταιρείας. Ψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 13.102.608 μετά ψήφου μετοχές, ήτοι ποσοστό 93,59% επί του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.

Η Συνέλευση βρισκόταν σε απαρτία, αποφάσισε έγκυρα και υπερψηφίστηκαν με το παραπάνω ποσοστό όλα τα θέματα της ημερησίας διάταξης. Ειδικότερα ελήφθησαν, ως άνω, οι κατωτέρω αποφάσεις :

- 1) Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 1.1.2020 – 31.12.2020 μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. Επιπλέον αποφασίσθηκε η μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2020.
- 2) Εγκρίθηκε σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 η συνολική διαχείριση της χρήσης 2020 (1.1.2020-31.12.2020) και η απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε σχετική ευθύνη.
- 3) Εγκρίθηκαν οι αμοιβές των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020 (1.1.2020-31.12.2020) συνολικού ποσού Ευρώ 219.843 (μικτά).
- 4) Πραγματοποιήθηκε συζήτηση και συμβουλευτική ψηφοφορία κατά την οποία εγκρίθηκε η Έκθεση Αποδοχών έτους 2020 άνευ υποδείξεων-παρατηρήσεων κατ' άρθρο 112 Ν.4548/2018.
- 5) Προεγκρίθηκαν οι αμοιβές και αποζημιώσεις προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2021(1.1.21-31.12.2021) συνολικού ποσού Ευρώ 220.000 (μικτά).
- 6) Εξελέγη η Ελεγκτική Εταιρεία «DELOITTE Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών» για τη διαχειριστική χρήση 2021 και προεγκρίθηκε η αμοιβή της συνολικού ποσού Ευρώ 57.590 πλέον Φ.Π.Α.
- 7) Υπεβλήθη η Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου.
- 8) Εγκρίθηκε η χορήγηση αδείας σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 98 του Ν. 4548/2018 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου ή σε Εταιρείες ενδιαφέροντος της Εταιρείας λόγω συμμετοχής της στο κεφάλαιο ή βάσει συμβάσεων, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

- 9) Επικυρώθηκε η εκλογή νέου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της κας. Παναγιώτας Σπηλιωτοπούλου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μη εκτελεστικού μέλους κ. Αθανάσιου Συρράκου.
- 10) Εγκρίθηκε η Πολιτική Καταλληλότητας Μελών Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 3 του Ν. 4706/2020