



**ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ**  
**ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ / ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ**  
**ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ**  
**ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ALPHA REAL ESTATE SERVICES A.E.» και το διακριτικό τίτλο «ALPHA REAL**  
**ESTATE SERVICES» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 233801000 (εφεξής η «Εταιρεία»)**  
**της 31<sup>ης</sup> Ιουλίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ.**

**ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup>:**

**Έγκριση των Ετήσιων Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσης 2023, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες συνοδεύονται από την έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.**

	Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία	Ελάχιστη Απαιτούμενη Πλειοψηφία
Τακτική Γενική Συνέλευση	1/5 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλων μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας	1/2 του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον (+) μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου
Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση	Οιονδήποτε εκπροσωπούμενο τμήμα των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλων μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας	

Κατ' εφαρμογή του Καταστατικού της Εταιρείας και του Ν. 4548/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση τις Ετήσιες Ατομικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2023 (01.01.2023 - 31.12.2023). Οι Οικονομικές Καταστάσεις απαρτίζονται από τον Ισολογισμό, την Κατάσταση Αποτελεσμάτων και Λοιπών Συνολικών Εισοδημάτων, την Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης, την Κατάσταση Μεταβολών της Καθαρής Θέσης, την Κατάσταση Ταμειακών Ροών και τις σχετικές σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.



Οι Μέτοχοι μπορούν να λάβουν από την ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://www.alpharealestateservices.gr/nea-anakoinoseis/etairika-nea/etisia-hrimatooikonomiki-ekthesi-31122023/>) αντίγραφο της Ετήσιας Οικονομικής Εκθέσεως. Στην εν λόγω Έκθεση έχουν ενσωματωθεί οι υποβαλλόμενες προς έγκριση Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου, ως και η επ' αυτών Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, η Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, η Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης και οι δηλώσεις Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου περί της ακρίβειας των Οικονομικών Καταστάσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται προς την Τακτική Γενική Συνέλευση την έγκριση των Ετησίων Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσης 2023, οι οποίες συνοδεύονται από την Έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Τα αποτελέσματα της Εταιρείας για τη χρήση 2023 διαμορφώθηκαν σε κέρδη ευρώ 3.605.962 μετά από φόρους.

**Προτεινόμενη απόφαση:**

Η Τακτική Γενική Συνέλευση εγκρίνει τις Ετήσιες Ατομικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για τη διαχειριστική χρήση 2023, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες συνοδεύονται από την Έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

**ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup>:**

**Έγκριση διάθεσης κερδών χρήσης 2023 και διανομής μερίσματος από κέρδη χρήσης 2023 και από κέρδη προηγούμενων χρήσεων και παροχή σχετικής εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο.**

	Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία	Ελάχιστη Απαιτούμενη Πλειοψηφία
Τακτική Γενική Συνέλευση	1/5 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλων μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας	1/2 του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων)
Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση	Οιονδήποτε εκπροσωπούμενο τμήμα των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλων μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας	δικαιωμάτων ψήφου πλέον (+) μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου



## ALPHA REAL ESTATE SERVICES A.E.

Κατά την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Χρήσης 2023 το ΔΣ είχε προτείνει τη διανομή μικτού μερίσματος, ύψους 0,26 ευρώ ανά μετοχή ήτοι συνολικό μικτό μέρισμα εκ ποσού ευρώ 3.640.000 .

Συνεπεία των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχοντας εξετάσει τις σχετικές διατάξεις του ν.4548/18 και συγκεκριμένα ότι τις διατάξεις των άρθρων 158-161 διαπιστώνει ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής τούτων και συνεπώς εισηγείται στην Τακτική Γενική Συνέλευση τη διάθεση κερδών χρήσης 2023 ως ακολούθως:

### Πίνακας Διάθεσης αποτελεσμάτων Χρήσης

Καθαρά Αποτελέσματα (κέρδη χρήσης)	4.745.944,00
Πλέον: Κέρδη εις νέον	6.046.992,12
(Μείον): Φόρος εισοδήματος	-1.139.982,25
<b>Σύνολο προς διανομή</b>	<b>9.652.953,87</b>

### Διάθεση σε

Τακτικό Αποθεματικό	180.298,09
Μέρισμα προς μετόχους	3.640.000,00
Διανομή Κερδών Χρήσης στο Προσωπικό	266.415,00
Υπόλοιπο κερδών εις νέον	5.566.240,78
<b>Σύνολο</b>	<b>9.652.953,87</b>

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις (άρθρο 64 του ν.4172/2013, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει), το ως αναφερόμενο προς διανομή μέρισμα υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5% (με την εξαίρεση ή διαφοροποίηση του ποσοστού παρακράτησης για Μετόχους οι οποίοι υπόκεινται σε ειδικές διατάξεις).

Η διανομή του μερίσματος προτείνεται να πραγματοποιηθεί ως εξής:

- Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος του μερίσματος (ως ημερομηνία, δηλαδή, από την οποία οι μετοχές της Εταιρείας διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα λήψης του μερίσματος) ορίζεται η **Δευτέρα 05 Αυγούστου 2024** πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.
- Ως ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων του μερίσματος (ως ημερομηνία, δηλαδή, κατά την οποία δικαιούχοι του μερίσματος είναι όλοι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων της Εταιρείας «Σ.Α.Τ») (record date) ορίζεται η **Τρίτη 06 Αυγούστου 2024**.



- Ως ημερομηνία έναρξης πληρωμής του μερίσματος (κατά την οποία θα ξεκινήσει η διανομή του μερίσματος) ορίζεται η **Παρασκευή 09 Αυγούστου 2024**.

Η καταβολή των αναλογούντων ποσών στους Μετόχους, θα πραγματοποιηθεί από την πληρώτρια Τράπεζα «ALPHA BANK A.E», με την παρακάτω διαδικασία:

1. Μέσω των Συμμετεχόντων των λογαριασμών αξιών των Μετόχων (Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή Θεματοφυλακή Τράπεζας), σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και τις σχετικές αποφάσεις.
2. Ειδικά για τους κληρονόμους θανόντων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μεριδίας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ΕΛ.Κ.Α.Τ., η καταβολή θα πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. και κατόπιν έγγραφης εντολής της Εταιρείας προς την Τράπεζα.
3. Για τους δικαιούχους που τηρούν τους τίτλους τους σε υπό εκκαθάριση Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή σε ειδικό λογαριασμό προσωρινής μεταφοράς, η καταβολή θα πραγματοποιείται μέσω της Τράπεζας και κατόπιν έγγραφης εντολής της Εταιρείας.

Η είσπραξη του μερίσματος, είναι δυνατή για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, ενώ μετά την παρέλευση της πενταετίας τα σχετικά ποσά παραγράφονται και περιέρχονται οριστικά στο Ελληνικό Δημόσιο.

Επιπλέον, προτείνεται η Γενική Συνέλευση να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να υλοποιήσει την παρούσα απόφαση.

#### **Προτεινόμενη απόφαση:**

Η Τακτική Γενική Συνέλευση εγκρίνει τη διάθεση κερδών χρήσης 2023 σύμφωνα με τα ανωτέρω και την διανομή μερίσματος κατά το συνολικό ποσό των ευρώ 3.640.000. Συνεπώς, προκύπτει, μικτό, μέρισμα €0.26 ανά μετοχή, το οποίο σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις (άρθρο 64 του ν.4172/2013, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5% (με την εξαίρεση ή διαφοροποίηση του ποσοστού παρακράτησης για μετόχους οι οποίοι υπόκεινται σε ειδικές διατάξεις).

Η διανομή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί ως εξής:

- Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος του μερίσματος (ως ημερομηνία, δηλαδή, από την οποία οι μετοχές της Εταιρείας διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα λήψης του μερίσματος) ορίζεται η **Δευτέρα 05 Αυγούστου 2024** πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.



## ALPHA REAL ESTATE SERVICES A.E.

- Ως ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων του μερίσματος (ως ημερομηνία, δηλαδή, κατά την οποία δικαιούχοι του μερίσματος είναι όλοι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων της Εταιρείας «Σ.Α.Τ») (record date) ορίζεται η **Τρίτη 06 Αυγούστου 2024**.
- Ως ημερομηνία έναρξης πληρωμής του μερίσματος (κατά την οποία θα ξεκινήσει η διανομή του μερίσματος) ορίζεται η **Παρασκευή 09 Αυγούστου 2024**.

Η δε καταβολή θα γίνει από την πληρώτρια τράπεζα «ALPHA BANK A.E», ως ακολούθως:

1. Μέσω των Συμμετεχόντων των λογαριασμών αξιών των Μετόχων (Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή Θεματοφυλακή Τράπεζας), σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και τις σχετικές αποφάσεις.
2. Ειδικά για τους κληρονόμους θανόντων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μεριδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ΕΛ.Κ.Α.Τ., η καταβολή θα πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. και κατόπιν έγγραφης εντολής της Εταιρείας προς την Τράπεζα.
3. Για τους δικαιούχους που τηρούν τους τίτλους τους σε υπό εκκαθάριση Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή σε ειδικό λογαριασμό προσωρινής μεταφοράς, η καταβολή θα πραγματοποιείται μέσω της Τράπεζας και κατόπιν έγγραφης εντολής της Εταιρείας.

Η είσπραξη του μερίσματος, είναι δυνατή για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, ενώ μετά την παρέλευση της πενταετίας τα σχετικά ποσά παραγράφονται και περιέρχονται οριστικά στο Ελληνικό Δημόσιο.

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την υλοποίηση της ως άνω απόφασης.

### **ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup>:**

**Έγκριση διανομής μέρους των καθαρών κερδών της Εταιρείας της χρήσης 2023 στο προσωπικό της Εταιρείας και παροχή σχετικής εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη μια σειρά από παραμέτρους, μεταξύ των οποίων οι ακόλουθες:

- το 2023 ήταν έτος ισχυρής ανάπτυξης για την Εταιρεία και τον Όμιλο, καθώς τα Ανώτατα Στελέχη και άλλοι Εργαζόμενοι είχαν αδιάκοπα στραμμένη την προσοχή τους στην υλοποίηση των στόχων, υπήρξε ουσιαστική πρόοδος σε σχέση με τους στρατηγικούς πυλώνες που τέθηκαν το προηγούμενο έτος.
- κατά το 2023 ολοκληρώθηκε ο μετασχηματισμός της εταιρείας χωρίς αυτή η σημαντική



## ALPHA REAL ESTATE SERVICES A.E.

μεταβολή να επηρεάσει τη λειτουργικότητα ή την κερδοφορία της. Οι εργαζόμενοι στην εταιρεία λειτουργώντας εν μέσω αλλαγών ολοκλήρωσαν επιτυχημένα μια σειρά από στρατηγικά έργα διατηρώντας την υψηλή κερδοφορία της έχοντας έτσι συμβάλει ουσιαστικά στην αύξηση της αξίας της.

- η Εταιρεία προτίθεται να ανταμείψει όλους τους Εργαζομένους της που είναι επιλέξιμοι, σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών της, αναγνωρίζοντας την απόδοσή τους και την καίρια συμβολή τους στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων της Εταιρείας μέσω της σκληρής δουλειάς και της αφοσίωσης,

προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την έγκριση διανομής μέρους των καθαρών κερδών της Εταιρείας της χρήσης 2023 συνολικού ποσού 266.415 ευρώ στο προσωπικό της Εταιρείας ως ανταμοιβή για τη συμβολή του στην επίτευξη κερδοφορίας και των στόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών της και τις σχετικές προβλέψεις του νομικού και ρυθμιστικού πλαισίου, εξουσιοδοτώντας παράλληλα προς τούτο το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια προς υλοποίηση της παρούσας εισήγησης και απόφασης της Γενικής Συνέλευσης.

### Προτεινόμενη απόφαση:

Η Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τα ανωτέρω εγκρίνει τη διανομή μέρους των καθαρών κερδών της Εταιρείας της χρήσης 2023 συνολικού ποσού 266.415 ευρώ στο προσωπικό της Εταιρείας και εξουσιοδοτεί παράλληλα το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια προς υλοποίηση της παρούσας απόφασης.

### ΘΕΜΑ 4<sup>ο</sup>:

**Έγκριση, κατ' άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, της συνολικής διαχείρισης για τη διαχειριστική χρήση 2023 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη διαχειριστική χρήση 2023, σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4548/2018.**

	Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία	Ελάχιστη Απαιτούμενη Πλειοψηφία
Τακτική Γενική Συνέλευση	1/5 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλων μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας	1/2 του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον (+) μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου



Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση	Οιονδήποτε εκπροσωπούμενο τμήμα των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλων μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας
---	---

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται στην Τακτική Γενική Συνέλευση την έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα από τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διαχειριστική χρήση 2023 (01.01.2023 - 31.12.2023), σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, καθώς και την απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη, σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4548/2018 για τα πεπραγμένα τους (ως αυτά εκτέθηκαν στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας και στα επ' αυτών επεξηγηματικά σχόλια) και για τον Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων για την ως άνω διαχειριστική χρήση, αντίστοιχα.

**Προτεινόμενη απόφαση:**

Η Τακτική Γενική Συνέλευση εγκρίνει τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα από τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διαχειριστική χρήση 01.01.2023 - 31.12.2023, κατ' άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, καθώς και την απαλλαγή, σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4548/2018, των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα τους και για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων για την ως άνω διαχειριστική χρήση, αντίστοιχα.

**ΘΕΜΑ 5°:**

**Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη διαχειριστική χρήση 2024 και έγκριση της αμοιβής τους.**

	Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία	Ελάχιστη Απαιτούμενη Πλειοψηφία
Τακτική Γενική Συνέλευση	1/5 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλων μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας	1/2 του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον (+) μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου



Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση	Οιονδήποτε εκπροσωπούμενο τμήμα των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλων μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας
---	---

Κατ' εφαρμογή του Καταστατικού της Εταιρείας και του Ν. 4449/2017, το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν και της σύμφωνης γνώμης της Επιτροπής Ελέγχου εισηγείται στην Τακτική Γενική Συνέλευση την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας «DELOITTE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ» για τον υποχρεωτικό έλεγχο της διαχειριστικής χρήσης 2024.

Η ως άνω εισήγηση λαμβάνει υπόψιν ότι η ελεγκτική εταιρεία που διεξάγει τον υποχρεωτικό έλεγχο της Εταιρείας, έχει ευρεία γνώση και αντίληψη του ελεγκτικού της περιβάλλοντος με αποτέλεσμα να αποφεύγονται, κατά την διεξαγωγή του ελέγχου, δυσλειτουργίες στη συνεχόμενη παραγωγική δραστηριότητα της ελεγχόμενης, ενώ η υψηλού επιπέδου υποδομή της τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό όσο και σε συστήματα και τυποποιημένες ελεγκτικές διαδικασίες, εξασφαλίζουν την παράδοση του έργου στον συμφωνημένο χρόνο αλλά και την ποιότητα και πληρότητα τούτου.

Η ως άνω εισήγηση λαμβάνει, επίσης, υπόψιν, ότι επειδή η Deloitte διεξάγει αντίστοιχες ελεγκτικές εργασίες σε μεγάλο αριθμό εταιρειών και σε διαφοροποιημένους τομείς της αγοράς, είναι σε θέση να υποδεικνύει στην Εταιρεία νέες, βέλτιστες, πρακτικές για τη ενίσχυση του υφιστάμενου ελεγκτικού περιβάλλοντος,

Οι συνολικές αμοιβές του νόμιμου ελεγκτή της Εταιρείας για τη διαχειριστική χρήση 2023 αναλύονται στη σημείωση 32 των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 29 του Ν. 4308/2014, η οποία είναι η ακόλουθη:

	31.12.2023
Υποχρεωτικός έλεγχος οικονομικών καταστάσεων	67.275
Αμοιβή σχετική με το φορολογικό πιστοποιητικό	16.560
Αμοιβή για λοιπές υπηρεσίες διασφάλισης	4.000
<b>Σύνολο</b>	<b>87.835</b>

Η συνολική αμοιβή της ελεγκτικής εταιρείας «DELOITTE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ» για τον έλεγχο των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας της χρήσης 2024 προτείνεται όπως ανέλθει συνολικά έως το ποσό των Ευρώ 108.510 πλέον Φ.Π.Α.

**Προτεινόμενη απόφαση:**

Η Τακτική Γενική Συνέλευση, με βάση την ανωτέρω εισήγηση, εγκρίνει την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας με την επωνυμία «Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών» και με τον





## ALPHA REAL ESTATE SERVICES A.E.

διακριτικό τίτλο «Deloitte» (Α.Μ. ΣΟΕΛ: Ε 120) για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη διαχειριστική χρήση 2024 με αμοιβή που ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ 108.510 πλέον Φ.Π.Α.

### ΘΕΜΑ 6<sup>ο</sup>:

**Έγκριση της αμοιβής των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχειριστική χρήση 2023.**

	Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία	Ελάχιστη Απαιτούμενη Πλειοψηφία
Τακτική Γενική Συνέλευση	1/5 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλων μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας.	1/2 του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον (+) μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου
Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση	Οιονδήποτε εκπροσωπούμενο τμήμα των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλων μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας.	

Σύμφωνα με το άρθρο 109 Ν.4548/2018 και την ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, το ΔΣ της Εταιρείας εισηγείται στην Τακτική Γενική Συνέλευση την έγκριση καταβολής στα Μέλη του, υπό την ιδιότητά τους αυτή, για τη διαχειριστική χρήση 2023, ποσού μικτών αμοιβών συνολικού ύψους Ευρώ 291.547 σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα:

Όνομα	Θέση	Συμμετοχή	2023
Γεώργιος Ποιμενίδης	Εκτελεστικό Μέλος μέχρι 31.05.2022 / Μη Εκτελεστικό Μέλος από 01.06.2022	από 7.1.2013	-
Ετήσια Μεταβολή (%) <sup>(1)</sup>			-100%
Γεώργιος Σπηλιόπουλος	Μη Εκτελεστικό Μέλος	από 7.10.2019	-
Ετήσια Μεταβολή (%)			-
Γκάνος Ιωάννης	Εκτελεστικό Μέλος	από 1.6.2022	259.547
Ετήσια Μεταβολή (%) <sup>(1)</sup>			49,37%
Σαμαρά Αγγελική	Μη Εκτελεστικό Μέλος	από 6.9.2021	12.000
Ετήσια Μεταβολή (%) <sup>(1)</sup>			0,0%



## ALPHA REAL ESTATE SERVICES A.E.

Μαριάννα Αντωνίου	Μη Εκτελεστικό Μέλος	από 12.6.2012	-
Ετήσια Μεταβολή (%)			-
Σπηλιωτοπούλου Παναγιώτα	Μη Εκτελεστικό Μέλος	από 7.6.2021	-
Ετήσια Μεταβολή (%) <sup>(1)</sup>			-
Λουμιώτης Βασίλειος	Μη Εκτελεστικό Μέλος	από 28.2.2023	16.667
Ετήσια Μεταβολή (%)			-
Γεώργιος Κόντος	Μη Εκτελεστικό Μέλος	από 25.8.2020 μέχρι 28.2.2023	3.333
Ετήσια Μεταβολή (%) <sup>(1)</sup>			-83,33%
<b>Σύνολο Αποδοχών Ενεργών Μελών (μόνο για τα ενεργά Μέλη κατά το έτος 2023)</b>			288.214
<b>Σύνολο Αποδοχών Μελών (συμπεριλαμβανομένων των μη ενεργών Μελών κατά το έτος 2023) <sup>(2)</sup></b>			<b>291.547</b>
Ετήσια Μεταβολή %			<b>-11,6%</b>

Διευκρινίζεται ότι στις συνολικές μικτές αμοιβές περιλαμβάνονται και αυτές των Ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Λεπτομερείς πληροφορίες αναφορικά με την αμοιβή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διαθέσιμες στην ετήσια Έκθεση Αποδοχών της Εταιρείας για τη διαχειριστική χρήση 2023.

### **Προτεινόμενη απόφαση:**

Η Τακτική Γενική Συνέλευση εγκρίνει την αμοιβή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών, υπό την ιδιότητά τους αυτή, για τη διαχειριστική χρήση 2023, ποσού συνολικού ύψους Ευρώ 291.547 μικτά.

### **ΘΕΜΑ 7<sup>ο</sup>:**

**Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.4548/2018, προκαταβολής αμοιβών προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχειριστική χρήση 2024**

	Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία	Ελάχιστη Απαιτούμενη Πλειοψηφία
--	------------------------------	---------------------------------



Τακτική Γενική Συνέλευση	1/5 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλων μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας	1/2 του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον (+) μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου
Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση	Οιονδήποτε εκπροσωπούμενο τμήμα των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλων μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας	

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.4548/2018, την ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας και τη σχετική εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, στην παρούσα Γενική Συνέλευση την έγκριση προκαταβολής αμοιβών προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό την ιδιότητά τους αυτή, για τη διαχειριστική χρήση 2024 (01.01.2024 - 31.12.2024), ποσού μικτών αμοιβών συνολικού ύψους έως Ευρώ 385.000, συμπεριλαμβανομένων και των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

**Προτεινόμενη απόφαση:**

Η Τακτική Γενική Συνέλευση εγκρίνει, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, την προκαταβολή αμοιβών προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό την ιδιότητά τους αυτή, για τη διαχειριστική χρήση 2024, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου ήτοι έως ποσού ευρώ 385.000.

**ΘΕΜΑ 8<sup>ο</sup>:**

**Συζήτηση και συμβουλευτική ψηφοφορία επί της Έκθεσης Αποδοχών για το έτος 2023, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν.4548/2018.**

	Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία	Ελάχιστη Απαιτούμενη Πλειοψηφία
Τακτική Γενική Συνέλευση	1/5 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλων μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας	1/2 του συνόλου των (παριστάμενων ή



Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση	Οιονδήποτε εκπροσωπούμενο τμήμα των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλων μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας	εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον (+) μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου
---	--	---

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σε συνέχεια σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν.4548/2018, υποβάλλει στην παρούσα Γενική Συνέλευση την Έκθεση Αποδοχών έτους 2023 προς συζήτηση και συμβουλευτική ψηφοφορία.

Οι Μέτοχοι μπορούν να λάβουν από την ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://www.alpharealestateservices.gr/etairia/enimerosi-metohon/>) αντίγραφο της Έκθεσης Αποδοχών έτους 2023, η οποία θα παραμείνει διαθέσιμη για περίοδο δέκα (10) ετών όπως ο Νόμος ορίζει.

Η εν λόγω Έκθεση περιλαμβάνει ολοκληρωμένη επισκόπηση των αποδοχών που έλαβαν τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2023, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 112 του Ν.4548/2018. Οι ελεγκτές της Εταιρείας έλεγξαν την Έκθεση αυτή και εξέτασαν εάν και σε ποιο βαθμό οι πληροφορίες που ορίζει ο νόμος παρέχονται από την Έκθεση Αποδοχών. Για το σκοπό αυτό, η ελεγκτική εταιρεία "Deloitte Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε." διενήργησε το σχετικό έλεγχο και εξέδωσε τη σχετική Έκθεση των Ελεγκτών, στην οποία επιβεβαίωσε ότι η Έκθεση Αποδοχών περιέχει τις απαιτούμενες πληροφορίες του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018, η οποία υποβάλλεται και στη Γενική Συνέλευση.

Διευκρινίζεται ότι η ψήφος των μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018, είναι συμβουλευτική και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας οφείλει να επεξηγήσει στην επόμενη Έκθεση Αποδοχών τον τρόπο με τον οποίο ελήφθη υπόψη το αποτέλεσμα της συμβουλευτικής ψηφοφορίας της Γενικής Συνέλευσης. Η Τακτική Γενική Συνέλευση της 14.7.2023 ψήφισε θετικά την Έκθεση Αποδοχών για το έτος 2022, και ως εκ τούτου, η Εταιρεία δεν προχώρησε σε κανένα διορθωτικό μέτρο.

#### **Προτεινόμενη απόφαση:**

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ψηφίζει θετικά επί της Έκθεσης Αποδοχών για το έτος 2023, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

#### **ΘΕΜΑ 9°:**

**Υποβολή της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος 2023, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017 (θέμα το οποίο δεν τίθεται σε ψηφοφορία).**



## ALPHA REAL ESTATE SERVICES A.E.

Η Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος 2023 υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση για ενημέρωση, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει και αποτελεί θέμα το οποίο δεν τίθεται σε ψηφοφορία.

Η Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος 2023 έχει αναρτηθεί και θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει μέσω του συνδέσμου <https://www.alpharealestateservices.gr/etairia/enimerosi-metohon/>.

### **ΘΕΜΑ 10<sup>ο</sup>:**

**Υποβολή της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4706/2020 (θέμα το οποίο δεν τίθεται σε ψηφοφορία).**

Η Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση για ενημέρωση, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει, και δεν τίθεται σε ψηφοφορία.

Σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 Ν. 4706/2020, τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλουν, από κοινού ή το καθένα χωριστά, αναφορές και εκθέσεις προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, ανεξάρτητα από τις εκθέσεις που υποβάλλει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Η Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών έχει αναρτηθεί και θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020, μέσω του συνδέσμου <https://www.alpharealestateservices.gr/etairia/enimerosi-metohon/>.

### **ΘΕΜΑ 11<sup>ο</sup>:**

**Παροχή άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν.4548/2018, σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας, για τη συμμετοχή τους 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 συναφείς σκοπούς με τους σκοπούς της Εταιρείας.**

	Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία	Ελάχιστη Απαιτούμενη Πλειοψηφία
Τακτική Γενική Συνέλευση	1/5 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλων μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας	1/2 του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων)



Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση	Οιονδήποτε εκπροσωπούμενο τμήμα των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλων μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας	δικαιωμάτων ψήφου πλέον (+) μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου
---	--	---

Το Διοικητικό εισηγείται στην Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, να χορηγήσει την άδεια στα Μέλη του και στους διευθυντές της Εταιρείας, προκειμένου να μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή/και στη διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου ή σε εταιρείες ενδιαφέροντος της Εταιρείας μέσω συμμετοχής τους στο κεφάλαιο ή βάσει συμβάσεων, αλλά και των εταιρειών του Ομίλου της Alpha Bank, που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.

#### **Προτεινόμενη απόφαση**

Η Τακτική Γενική Συνέλευση εγκρίνει – επικυρώνει την κατά τα ανωτέρω εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου περί παροχής άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν.4548/2018, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους διευθυντές της Εταιρείας, προκειμένου να συμμετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιρειών του ομίλου ή σε εταιρείες ενδιαφέροντος της Εταιρείας λόγω συμμετοχής τους στο κεφάλαιο ή βάσει συμβάσεων, οι οποίες (εταιρείες) επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς με τους σκοπούς της Εταιρείας.

#### **ΘΕΜΑ 12<sup>ο</sup>:**

**Δημοσιοποίηση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 97 παρ. 1 (β) του ν. 4548/2018, τυχόν περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων για τη διαχειριστική χρήση 2023, καθώς και τυχόν συμβάσεων για τη διαχειριστική χρήση 2023 που εμπίπτουν στο άρθρο 99 του ν. 4548/2018 (θέμα το οποίο δεν τίθεται σε ψηφοφορία).**

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας γνωστοποιεί στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 97 παρ. 1 (β) του ν. 4548/2018, ότι κατά το έτος 2023 κανένα Μέλος του Δ.Σ. δεν απείχε συνεδριάσεων του Δ.Σ. που μπορεί να αφορούσαν θέματα πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων για τη διαχειριστική χρήση 2023 και ότι δεν υφίσταντο συμβάσεις – συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη.

#### **ΘΕΜΑ 13<sup>ο</sup>:**

**Έγκριση της αναθεωρημένης Πολιτικής Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και λοιπών Στελεχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του Ν. 4548/2018.**

	Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία	Ελάχιστη Απαιτούμενη Πλειοψηφία
--	------------------------------	---------------------------------



Τακτική Γενική Συνέλευση	1/5 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλων μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας	1/2 του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον (+) μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου
Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση	Οιονδήποτε εκπροσωπούμενο τμήμα των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλων μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας	

Σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του Ν. 4548/2018 και κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση την έγκριση της επικαιροποιημένης και τροποποιημένης Πολιτικής Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και λοιπών Στελεχών της Εταιρείας. Σημειώνεται ότι η Πολιτική Αποδοχών εγκρίθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 04.12.2019 για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) ετών. Στόχος της προτεινόμενης Πολιτικής είναι η προώθηση της βιωσιμότητας και των μακροπρόθεσμων προοπτικών της Εταιρείας και η ενίσχυση της διαφάνειας και δεν περιλαμβάνει ουσιώδεις μεταβολές ως προς τις οικονομικές παροχές και προτείνεται η εκ νέου έγκρισή της λόγω συμπληρώσεως τετραετίας από την προηγούμενη έγκρισή της.

Το σχέδιο της αναθεωρημένης Πολιτικής Αποδοχών Μελών Δ.Σ. είναι διαθέσιμο εδώ <https://www.alpharealestateservices.gr/etairia/enimerosi-metohon/>.

Επειδή ο μορφότυπος της Πολιτικής Αποδοχών έχει αναπροσαρμοστεί, δε θα εξυπηρετούσε η κυκλοφορία μιας έκδοσης με ορατές τις αλλαγές που αφορούν όλες τις τροποποιήσεις. Ως εκ τούτου, η νέα Πολιτική Αποδοχών διατίθεται μέσω του προαναφερθέντος συνδέσμου σε καθαρή μορφή.

#### **Προτεινόμενη απόφαση**

Η Τακτική Γενική Συνέλευση εγκρίνει την επικαιροποιημένη και τροποποιημένη Πολιτική Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και λοιπών Στελεχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του Ν. 4548/2018, όπως προτείνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων.