



Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης / Σχέδια Αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «ALPHA REAL ESTATE SERVICES A.E.» και το διακριτικό τίτλο «ALPHA REAL ESTATE SERVICES» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 233801000 (εφεξής η «Εταιρεία») της 17^{ης} Ιουλίου 2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.

ΘΕΜΑ 1^ο:

Έγκριση των Ετήσιων Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσης 2025 (01.01.2025 - 31.12.2025), 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 2025 (01.01.2025 - 31.12.2025). 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/etairia/oikonomika-stoiheia/>) αντίγραφο της Ετήσιας



Οικονομικής Έκθεσης. 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 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025), οι οποίες συνοδεύονται από την Έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Τα αποτελέσματα της Εταιρείας για τη χρήση 2025 διαμορφώθηκαν σε κέρδη Ευρώ 7.52 εκατ. μετά από φόρους.

Προτεινόμενη απόφαση:

Η Τακτική Γενική Συνέλευση εγκρίνει τις Ετήσιες Ατομικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για τη διαχειριστική χρήση 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025), μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες συνοδεύονται από την Έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

ΘΕΜΑ 2^ο:

Έγκριση διάθεσης κερδών χρήσης 2025 (01.01.2025 - 31.12.2025) και διανομής μερίσματος από κέρδη χρήσης 2025 (01.01.2025 - 31.12.2025) και 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) 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	



ALPHA REAL ESTATE SERVICES A.E.

Κατά την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Χρήσης 2025 (01.01.2025 - 31.12.2025) το Διοικητικό Συμβούλιο είχε προτείνει τη διανομή μικτού μερίσματος, ύψους 0,50 ευρώ ανά μετοχή, ήτοι συνολικό μικτό μέρισμα εκ ποσού Ευρώ επτά εκατομμυρίων (7.000.000 €).

Συνεπεία των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχοντας εξετάσει τις σχετικές διατάξεις του Ν.4548/18 και συγκεκριμένα τις διατάξεις των άρθρων 158 - 161 διαπιστώνει ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής τούτων και συνεπώς εισηγείται στην Τακτική Γενική Συνέλευση τη διάθεση κερδών χρήσης 2025 (01.01.2025 - 31.12.2025) και προηγούμενων χρήσεων ως ακολούθως:

Πίνακας Διάθεσης αποτελεσμάτων Χρήσης

Καθαρά Αποτελέσματα (κέρδη χρήσης)	9.363.957,76
Πλέον: Κέρδη εις νέον	7.112.103,54
(Μείον): Φόρος εισοδήματος	-2.226.646,86
<hr/> Σύνολο προς διανομή	<hr/> 14.249.414,43

Διάθεση σε

Τακτικό Αποθεματικό	356.865,54
Μέρισμα προς μετόχους	7.000.000,00
Διανομή Κερδών Χρήσης στο Προσωπικό	333.070,00
Υπόλοιπο κερδών εις νέον	6.559.478,89
<hr/> Σύνολο	<hr/> 14.249.414,43

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις (άρθρο 64 του Ν. 4172/2013, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει), το ως άνω 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 Euronext Athens χωρίς το δικαίωμα λήψης του μερίσματος) ορίζεται η **Τετάρτη 22 Ιουλίου 2026** 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 της Εταιρείας στο Σύστημα Άυλων Τίτλων) (record date) ορίζεται η **Πέμπτη 23 Ιουλίου 2026**.
- Ως ημερομηνία έναρξης πληρωμής του μερίσματος (κατά την οποία θα ξεκινήσει η διανομή του μερίσματος) ορίζεται η **Τετάρτη 29 Ιουλίου 2026**.



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 Euronext Securities Athens (πρώην ΕΛ.Κ.Α.Τ.) και τις σχετικές αποφάσεις.
2. Ειδικά για τους κληρονόμους θανόντων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μεριδάς τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της Euronext Securities Athens η καταβολή θα πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων από την Euronext Securities Athens 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 2025 (01.01.2025 - 31.12.2025) και την διανομή μερίσματος από κέρδη χρήσης 2025 (01.01.2025 - 31.12.2025) και προηγούμενων χρήσεων κατά το συνολικό ποσό των Ευρώ επτά εκατομμυρίων (7.000.000 €). Συνεπώς, προκύπτει, μικτό, μέρισμα €0,50 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 Euronext Athens χωρίς το δικαίωμα λήψης του μερίσματος) ορίζεται η **Τετάρτη 22 Ιουλίου 2026** 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 της Εταιρείας στο Σύστημα Άυλων Τίτλων) (record date) ορίζεται η **Πέμπτη 23 Ιουλίου 2026**.



ALPHA REAL ESTATE SERVICES A.E.

- Ως ημερομηνία έναρξης πληρωμής του μερίσματος (κατά την οποία θα ξεκινήσει η διανομή του μερίσματος) ορίζεται η **Τετάρτη 29 Ιουλίου 2026**.

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 Euronext Securities Athens (πρώην 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 Euronext Securities Athens, η καταβολή θα πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων από την Euronext Securities Athens 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^ο:

Έγκριση διανομής μέρους των καθαρών κερδών της Εταιρείας της χρήσης 2025 (01.01.2025 - 31.12.2025) στο προσωπικό της Εταιρείας και παροχή σχετικής εξουσιοδότησης προς το 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 2025 ήταν έτος ισχυρής ανάπτυξης για την Εταιρεία και τον Όμιλο, καθώς τα ανώτερα 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,
- η κερδοφορία παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα το 2025, εξασφαλίζοντας ισχυρό ισολογισμό που επιτεύχθηκε μέσω της αποφασιστικής προσήλωσης των ανώτατων Στελεχών και άλλων Εργαζομένων στην προσφορά βιώσιμης αξίας στους Μετόχους, και



- 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 2025 (01.01.2025 - 31.12.2025) συνολικού ποσού Ευρώ τριακοσίων τριάντα τριών χιλιάδων και εβδομήντα (333.070 €) 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 εγκρίνει τη διανομή μέρους των καθαρών κερδών της Εταιρείας της χρήσης 2025 (01.01.2025 - 31.12.2025) συνολικού ποσού Ευρώ τριακοσίων τριάντα τριών χιλιάδων και εβδομήντα (333.070 €) στο προσωπικό της Εταιρείας και εξουσιοδοτεί παράλληλα το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια προς υλοποίηση της παρούσας απόφασης.

ΘΕΜΑ 4^ο:

Έγκριση, κατ' άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, της συνολικής διαχείρισης για τη διαχειριστική χρήση 2025 (01.01.2025 - 31.12.2025) και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη διαχειριστική χρήση 2025 (01.01.2025 - 31.12.2025), 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



ALPHA REAL ESTATE SERVICES A.E.

διαχειριστική χρήση 2025 (01.01.2025 - 31.12.2025), σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, καθώς και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών 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 2025 (01.01.2025 - 31.12.2025), 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 τη διαχειριστική χρήση 2025, αντίστοιχα.

ΘΕΜΑ 5^ο:

Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη διαχειριστική χρήση 2026 (01.01.2026 - 31.12.2026) 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, του Ν. 4449/2017 και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014, το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν της σχετικής σύστασης της Επιτροπής Ελέγχου εισηγείται στην Τακτική Γενική Συνέλευση την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας «Deloitte Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών» για τον υποχρεωτικό έλεγχο της διαχειριστικής χρήσης 2026 (01.01.2026 - 31.12.2026).

Η ως άνω εισήγηση λαμβάνει υπόψιν ότι η ελεγκτική εταιρεία που θα 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



ALPHA REAL ESTATE SERVICES A.E.

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 Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών» 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 2025 (01.01.2025 - 31.12.2025) αναλύονται στη σημείωση 125 των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 29 του Ν. 4308/2014, η οποία είναι η ακόλουθη:

	31.12.2025
Υποχρεωτικός έλεγχος οικονομικών καταστάσεων	69.990
Αμοιβή σχετική με το φορολογικό πιστοποιητικό	20.290
Αμοιβή για λοιπές υπηρεσίες διασφάλισης	4.320
Σύνολο	94.600

Η συνολική αμοιβή της ελεγκτικής εταιρείας «Deloitte Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών» για τον έλεγχο των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας της χρήσης 2026 (01.01.2026 - 31.12.2026) και την έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού προτείνεται όπως ανέλθει συνολικά έως το ποσό των Ευρώ ενενήντα δύο χιλιάδων ενενήντα (92.090 €) πλέον Φ.Π.Α.

Προτεινόμενη απόφαση:

Η Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν της σχετικής σύστασης της Επιτροπής Ελέγχου, εγκρίνει την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας με την επωνυμία «Deloitte Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών» και το 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 2026 (01.01.2026 - 31.12.2026) και την έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού με αμοιβή που ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ ενενήντα δύο χιλιάδων ενενήντα (92.090 €) πλέον Φ.Π.Α.



ΘΕΜΑ 6^ο:

Έγκριση της αμοιβής των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχειριστική χρήση 2025 (01.01.2025 - 31.12.2025).

	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 Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται στην Τακτική Γενική Συνέλευση την έγκριση καταβολής στα Μέλη του, υπό την ιδιότητά τους αυτή, για τη διαχειριστική χρήση 2025 (01.01.2025 - 31.12.2025), ποσού μικτών αμοιβών συνολικού ύψους Ευρώ τριακοσίων εξήντα τριών χιλιάδων και ογδόντα πέντε (363.085 €) σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα:

Διευκρινίζεται ότι στις συνολικές μικτές αμοιβές περιλαμβάνονται και αυτές των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Όνομα	Θέση	Συμμετοχή	Σύνολο Αποδοχών (ποσά σε Ευρώ)				
			2021	2022	2023	2024	2025
Γεώργιος Ποιμενίδης	Μη Εκτελεστικό Μέλος	από 7.1.2013	184.936	124.142	-	-	-
Ετήσια Μεταβολή (%) ⁽¹⁾			-1,3%	61,1%	-100%		-
Γεώργιος Σπηλιόπουλος	Μη Εκτελεστικό Μέλος	από 7.10.2019 μέχρι 03.02.2025	-	-	-	-	-



ALPHA REAL ESTATE SERVICES A.E.

Ετήσια Μεταβολή (%) ⁽¹⁾			-	-	-	-	
Γκάνος Ιωάννης	Εκτελεστικό Μέλος	από 1.6.2022	-	173.751	259.547	342.898	331.085
Ετήσια Μεταβολή (%) ⁽¹⁾			-	-	-12,9%	32,11%	-3,45%
Σαμαρά Αγγελική	Μη Εκτελεστικό Μέλος	από 6.9.2021	4.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Ετήσια Μεταβολή (%) ⁽¹⁾			-	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Λουμιώτης Βασίλειος	Μη Εκτελεστικό Μέλος	από 28.2.2023	-	-	16.667	20.000	20.000
Ετήσια Μεταβολή (%) ⁽¹⁾			-	-	-	0,0%	0,0%
Γεώργιος Κόντος	Μη Εκτελεστικό Μέλος	από 25.8.2020 μέχρι 28.2.2023	20.000	20.000	3.333 ⁽²⁾	-	-
Ετήσια Μεταβολή (%) ⁽¹⁾			0,0%	0,0%	0,0%	-	-
Σύνολο Αποδοχών Μελών			208.936	329.893	291.547	374.898	363.085
Ετήσια Μεταβολή % ⁽¹⁾			-1,8%	52,8%	-11,6%	28,6%	-3,2%
Επεξηγηματικές σημειώσεις: (1) Το % ετήσιας μεταβολής, έχει υπολογισθεί προσαρμόζοντας τα ποσά σε ετησιοποιημένη βάση. (2) Ο κος Γεώργιος Κόντος έπαψε να είναι ενεργό μέλος από 28.2.2023.							

Λεπτομερείς πληροφορίες αναφορικά με την αμοιβή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διαθέσιμες στην ετήσια Έκθεση Αποδοχών της Εταιρείας για τη διαχειριστική χρήση 2025 (01.01.2025 - 31.12.2025).

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 2025 (01.01.2025 - 31.12.2025), ποσού συνολικού ύψους Ευρώ τριακοσίων εξήντα τριών χιλιάδων και ογδόντα πέντε (363.085 €) μικτά.

ΘΕΜΑ 7^ο:

Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, προκαταβολής αμοιβών προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχειριστική χρήση 2026 (01.01.2026 - 31.12.2026).



	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 2026 (01.01.2026 - 31.12.2026) και έως την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, ποσού μικτών αμοιβών συνολικού ύψους έως Ευρώ τετρακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων (445.000 €), 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 μικτών αμοιβών προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό την ιδιότητά τους αυτή, συμπεριλαμβανομένων και των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών, για τη διαχειριστική χρήση 2026 (01.01.2026 - 31.12.2026) και έως την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, σύμφωνα με την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, έως ποσού Ευρώ τετρακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων (445.000 €).

ΘΕΜΑ 8^ο:

Συζήτηση και συμβουλευτική ψηφοφορία επί της Έκθεσης Αποδοχών για τη διαχειριστική χρήση 2025, 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 εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων



Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση	Οιονδήποτε εκπροσωπούμενο τμήμα των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, άλλων μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας	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 2025 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 2025, 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 2025, 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 με την επωνυμία «Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών» και τον διακριτικό τίτλο «DELOITTE.» (Α.Μ. ΣΟΕΛ: Ε 120) 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 19.06.2025 ψήφισε θετικά την Έκθεση Αποδοχών για το έτος 2024, 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 τη διαχειριστική χρήση 2025, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

ΘΕΜΑ 9^ο:

Υποβολή της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος 2025, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017 (θέμα το οποίο δεν τίθεται σε ψηφοφορία).



Η Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος 2025 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 2025 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^ο:

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^ο:

Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών αυτού.

	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

Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Καταστατικού της Εταιρείας, η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από επτά (7) έως και έντεκα (11) Μέλη και η θητεία των Μελών του



Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης με ημερομηνία 14.07.2023, η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει στις 14.07.2026, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη σχετικής απόφασης.

Σύμφωνα με το Ν.4706/2020, (α) τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν υπολείπονται του 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών (αν προκύψει κλάσμα στρογγυλοποιείται στον αμέσως εγγύτερο ακέραιο αριθμό), και (β) η εκπροσώπηση ανά φύλο δεν υπολείπεται του 25% του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (αν προκύψει κλάσμα στρογγυλοποιείται στον προηγούμενο ακέραιο αριθμό), όπως προβλέπεται στο άρθρο 3^Α παρ.2 στο οποίο εμπίπτει η Εταιρεία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, την εκλογή νέου οκταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου τριετούς θητείας (παρατεινόμενης μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη σχετικής απόφασης), όπως περιγράφεται παρακάτω (με αλφαβητική σειρά):

1. Αντωνίου Δ. Μαριάννα
2. Αργυρός Σ. Αλέξανδρος
3. Γκάνος Χ. Ιωάννης
4. Λουμιώτης Ι. Βασίλειος
5. Μελίσα Γ. Φραγκίσκη
6. Ποιμενίδης Ε. Γεώργιος
7. Σαμαρά Δ. Αγγελική
8. Σοφατζή Ν. Γεωργία

Η ως άνω πρόταση περιλαμβάνει την εκλογή τριών (3) νέων Μελών, ήτοι της κας Φραγκίσκης Γ. Μελίσα, της κας Γεωργίας Ν. Σοφατζή και του κ. Αλέξανδρου Σ. Αργυρού, καθώς και την επανεκλογή πέντε (5) υφισταμένων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η πρόταση για την εκλογή των ανωτέρω Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έχει αξιολογηθεί και επισκοπηθεί από την Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, τον οποίο έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει η Εταιρεία, την Πολιτική Καταλληλότητας και Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Προσώπων που Κατέχουν Καίριες Θέσεις της Εταιρείας, καθώς και σύμφωνα με υψηλά πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης και βέλτιστες



πρακτικές, ώστε να διαπιστωθεί ότι οι προτεινόμενοι υποψήφιοι είναι κατάλληλοι τόσο σε ατομικό, όσο και σε συλλογικό επίπεδο.

Τα υποψήφια Μέλη αξιολογήθηκαν από την Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας και το Διοικητικό Συμβούλιο τόσο σε ατομικό, όσο και σε συλλογικό επίπεδο, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη:

- Τις δεξιότητες, την εμπειρία, τις γνώσεις αλλά και τα προσόντα των υποψήφιων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα βιογραφικά σημειώματά τους, τα οποία είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://www.alpharealestateservices.gr/etairia/enimerosi-metohon/>,
- Την εντιμότητα, την καλή φήμη, την ακεραιότητα και το ήθος των υποψήφιων μελών, καθώς και την ανεξαρτησία της κρίσης τους,
- Τις λοιπές επαγγελματικές δεσμεύσεις και υποχρεώσεις των υποψηφίων Μελών και τη δυνατότητά τους να αφιερώνουν επαρκή χρόνο στις απαιτήσεις και υποχρεώσεις που συνεπάγεται η θέση τους,
- Τις διατάξεις του ισχύοντος ρυθμιστικού και νομοθετικού πλαισίου, την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας και Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Προσώπων που Κατέχουν Καίριες Θέσεις της Εταιρείας και τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης με βάση τα οποία διαπίστωσε ότι πληρούνται τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας που καθορίζονται στο ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο και στην ως άνω Πολιτική, καθώς και τα κριτήρια διαφοροποίησης ως προς το φύλο και τον ελάχιστο αριθμό Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών που ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία,
- Την αξιολόγηση των συλλογικών και των ατομικών ικανοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αναφέρεται στη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης για το έτος 2025, η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://www.alpharealestateservices.gr/nea-anakoinoseis/etairika-nea/etisia-hrimatooikononiki-ekthesi-31122025/>, όσον αφορά την ουσιαστική συνεισφορά κάθε προτεινόμενου προς επανεκλογή Μέλους στις δραστηριότητες του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του, το πολύ υψηλό ποσοστό συμμετοχής του στις συνεδριάσεις, την ανεξαρτησία κρίσης και την προσήλωση στα καθήκοντά του.

Εξετάζοντας τα ανωτέρω διαπιστώθηκε ότι κάθε προτεινόμενο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου διαθέτει επαρκή προσόντα όσον αφορά τις γνώσεις και τις δεξιότητες –συμπεριλαμβανομένων των ακαδημαϊκών και των επαγγελματικών προσόντων– την εμπειρία και το υπόβαθρο για την εκπλήρωση των καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί, καθώς και για την ανταπόκριση στις απαιτήσεις της θέσης του. Επίσης, επιβεβαιώθηκε η εντιμότητα και η ακεραιότητα κάθε προτεινόμενου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, η καλή φήμη του, η δυνατότητά του να αφιερώνει επαρκή χρόνο για την εκπλήρωση των καθηκόντων του, καθώς και η απουσία οποιασδήποτε σύγκρουσης ή κωλύματος αναφορικά με την εκλογή του. Επιπλέον, αξιολογήθηκε και επικυρώθηκε η συλλογική καταλληλότητα του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και ότι η σύνθεσή του αντικατοπτρίζει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την εμπειρία που απαιτούνται για την εκπλήρωση των καθηκόντων του, τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διαθέτουν τις απαραίτητες δεξιότητες για να



ALPHA REAL ESTATE SERVICES A.E.

παρουσιάζουν τις απόψεις τους, και το Διοικητικό Συμβούλιο διαθέτει συλλογικά επαρκείς γνώσεις σε όλους τους τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται η Εταιρεία.

Εκ των ανωτέρω προσώπων, τα ακόλουθα δύο (2) πρόσωπα πληρούν τις απαιτήσεις ανεξαρτησίας που προβλέπονται στο εφαρμοστέο νομοθετικό πλαίσιο και προτείνεται να διοριστούν Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (με αλφαβητική σειρά):

1. Λουμιώτης Ι. Βασίλειος
2. Σαμαρά Δ. Αγγελική

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο, σε συνέχεια της σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, με βάση το βιογραφικό σημείωμα των υποψήφιων μελών και όλα τα έγγραφα, δηλώσεις και πληροφορίες που αντλήθηκαν από τους ίδιους, την Εταιρεία εσωτερικά και από εξωτερικές πηγές, εξέτασε και διαπίστωσε την πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 Ν. 4706/2020, και προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση τον ορισμό των κ.κ. Βασίλειου Ι. Λουμιώτη και Αγγελικής Δ. Σαμαρά ως Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Προτεινόμενη απόφαση

Η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφασίζει και εκλέγει το σύνολο των προτεινόμενων από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προσώπων, κατόπιν της σχετικής εισηγήσεως της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων αυτής, ήτοι τους (με αλφαβητική σειρά):

1. Αντωνίου Δ. Μαριάννα
2. Αργυρός Σ. Αλέξανδρος
3. Γκάνος Χ. Ιωάννης
4. Λουμιώτης Ι. Βασίλειος
5. Μελίσσα Γ. Φραγκίσκη
6. Ποιμενίδης Ε. Γεώργιος
7. Σαμαρά Δ. Αγγελική
8. Σοφατζή Ν. Γεωργία

συγκροτώντας οκταμελές Διοικητικό Συμβούλιο με τριετή θητεία (παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και τη λήψη σχετικής απόφασης), και ορίζει εκ των παραπάνω τον κ. Βασίλειο Ι. Λουμιώτη και την κα. Αγγελική Δ. Σαμαρά ως Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ 12^ο: Καθορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της διάρκειας της θητείας της, καθώς και του αριθμού και των προσόντων των μελών της, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. β) του Ν. 4449/2017.



	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

Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 14.7.2023, αποφασίστηκε ότι η Επιτροπή Ελέγχου θα αποτελούσε Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα απαρτιζόταν συνολικά από τρία μέλη (3) Μέλη, και ειδικότερα από δύο (2) Μη Εκτελεστικά Ανεξάρτητα Μέλη και ένα (1) Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. β) του Ν. 4449/2017, καθώς και σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση τα ακόλουθα όσον αφορά το είδος και τη διάρκεια της θητείας της Επιτροπής Ελέγχου, καθώς και όσον αφορά τον αριθμό και τα προσόντα των μελών της:

(α) Η Επιτροπή Ελέγχου να εξακολουθήσει να λειτουργεί ως Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούμενη από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

(β) Η Επιτροπή Ελέγχου να διατηρηθεί τριμελής, απαρτιζόμενη από τρία (3) Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκ των οποίων τουλάχιστον τα δύο (2) να είναι Ανεξάρτητα.

(γ) Η θητεία των Μελών της Επιτροπής Ελέγχου που θα οριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1γ του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει, να συμπίπτει με τη θητεία τους ως Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ήτοι να είναι τριετής και να παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας θα συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

(δ) Τα Μέλη της Επιτροπής θα οριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1γ του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει, και τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου και θα πρέπει να πληρούν τα κριτήρια που προβλέπονται στο άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει, καθώς και στον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας του Μέλους της Επιτροπής, το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. στ) του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει, θα τοποθετήσει Μέλος αυτού ως νέο Μέλος σε αντικατάσταση του Μέλους που εκλείπει, για το υπόλοιπο της θητείας



του Μέλους που αντικαθίσταται, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 82 του Ν. 4548/2018.

(ε) Κατόπιν της τοποθέτησης των Μελών της Επιτροπής από το Διοικητικό Συμβούλιο, η Επιτροπή θα συγκροτηθεί σε σώμα, προκειμένου να ορίσει τον Πρόεδρο αυτής μεταξύ των Ανεξάρτητων Μελών της.

Προτεινόμενη απόφαση

Η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφασίζει:

– Η Επιτροπή Ελέγχου να εξακολουθεί να αποτελεί Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία να απαρτίζεται από τρία (3) Μέλη του, και ειδικότερα από τρία (3) Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκ των οποίων τουλάχιστον τα δύο (2) να είναι Ανεξάρτητα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020.

– Η θητεία των μελών της Επιτροπής που θα τοποθετούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. γ) του Ν. 4449/2017, να συμπίπτει με τη θητεία τους ως Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι να είναι τριετής και να δύναται να παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

– Τα μέλη της Επιτροπής να τοποθετούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. γ) του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει, και τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου, και θα πρέπει να πληρούν τα κριτήρια και να διαθέτουν τα προσόντα που ορίζονται στο άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, καθώς και στον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου.

ΘΕΜΑ 13^ο:

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 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 της στο κεφάλαιο ή βάσει συμβάσεων, οι οποίες (εταιρείες) επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς με τους σκοπούς της Εταιρείας.

ΘΕΜΑ 14^ο:

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, καθώς και τυχόν συμβάσεων για τη διαχειριστική χρήση 2025 (01.01.2025 - 31.12.2025) 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 2025 κανένα Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν απείχε συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου που μπορεί να αφορούσαν θέματα πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων για τη διαχειριστική χρήση 2025 (01.01.2025 - 31.12.2025) και ότι δεν υφίσταντο συμβάσεις – συναλλαγές της Εταιρείας με πρόσωπα της παραγράφου 2 του άρθρου 99 με τα οποία να έχουν σχέση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.