

Αποφάσεις της
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της
ALPHA REAL ESTATE SERVICES A.E.
της 31.07.2024

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ALPHA REAL ESTATE SERVICES A.E.» και το διακριτικό τίτλο «ALPHA REAL ESTATE SERVICES» (η «Εταιρεία»), που πραγματοποιήθηκε στις 31.07.2024 και ώρα 15.00 μ.μ, παρέστησαν για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου πέντε (5) Μέτοχοι, εκπροσωπώντας 13.044.022 κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλες μετοχές επί συνόλου 14.000.000 κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλων μετοχών, ήτοι ποσοστό 93,17% του ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

ΘΕΜΑ 1^ο: 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.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε 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.

ΕΓΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 13.044.022 (93,17%) ΑΠΟΧΕΣ/ ΑΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 0
ΥΠΕΡ **13.044.022**
ΚΑΤΑ **0**

ΘΕΜΑ 2^ο: 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.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη διάθεση κερδών χρήσης 2023 σύμφωνα με την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου και την διανομή μερίσματος κατά το συνολικό ποσό των ευρώ 3.640.000. ήτοι, 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).

Κατόπιν αυτού, 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.

- 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 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.

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

ΕΓΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 13.044.022 (93,17%) ΑΠΟΧΕΣ/ ΑΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 0

ΥΠΕΡ **13.044.022**
ΚΑΤΑ **0**

ΘΕΜΑ 3^ο: Έγκριση διανομής μέρους των καθαρών κερδών της Εταιρείας της χρήσης 2023 στο προσωπικό της Εταιρείας και παροχή σχετικής εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη διανομή μέρους των καθαρών κερδών της Εταιρείας της χρήσης 2023, σύμφωνα με την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, συνολικού ποσού 266.415 ευρώ στο προσωπικό της Εταιρείας και αποφάσισε να εξουσιοδοτήσει παράλληλα το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια προς υλοποίηση της παρούσας απόφασης.

ΕΓΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 13.044.022 (93,17%) ΑΠΟΧΕΣ/ ΑΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 0

ΥΠΕΡ **13.044.002**

ΚΑΤΑ: **20**

ΘΕΜΑ 4^ο: 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.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα από τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διαχειριστική χρήση 2023 (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 αντίστοιχα για τη διαχειριστική χρήση 2023.

ΕΓΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ:	13.044.022 (93,17%)	ΑΠΟΧΕΣ/ ΑΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ:	0
ΥΠΕΡ	13.044.022		
ΚΑΤΑ	0		

ΘΕΜΑ 5^ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη διαχειριστική χρήση 2024 και έγκριση της αμοιβής τους.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου και τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Ελέγχου, την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας με την επωνυμία «Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών» και με τον 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.

ΕΓΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 13.044.022 (93,17%) ΑΠΟΧΕΣ/ ΑΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 0
ΥΠΕΡ **13.044.022**
ΚΑΤΑ **0**

ΘΕΜΑ 6^ο: Έγκριση της αμοιβής των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχειριστική χρήση 2023.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε 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.

ΕΓΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 13.044.022 (93,17%) ΑΠΟΧΕΣ/ ΑΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 0
ΥΠΕΡ **13.044.022**
ΚΑΤΑ **0**

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 2024.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, την προκαταβολή αμοιβών προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων και των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό την ιδιότητά τους αυτή, για τη διαχειριστική χρήση 2024, σύμφωνα με την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, έως ποσού ευρώ 385.000 (μικτά),

ΕΓΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ:	13.044.022 (93,17%)	ΑΠΟΧΕΣ/ ΑΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ:	0
ΥΠΕΡ	13.044.022		
ΚΑΤΑ	0		

ΘΕΜΑ 8^ο: Συζήτηση και συμβουλευτική ψηφοφορία επί της Έκθεσης Αποδοχών για το έτος 2023, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν.4548/2018.

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

ΕΓΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ:	13.044.022 (93,17%)	ΑΠΟΧΕΣ/ ΑΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ:	0
ΥΠΕΡ	13.044.022		
ΚΑΤΑ	0		

ΘΕΜΑ 9^ο: Υποβολή της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος 2023, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017 (θέμα το οποίο δεν τέθηκε σε ψηφοφορία).

Η Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβε γνώση της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος 2023, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει.

ΘΕΜΑ 10^ο: Υποβολή της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4706/2020 (θέμα το οποίο δεν τέθηκε σε ψηφοφορία).

Η Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβε γνώση της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 4706/2020.

ΘΕΜΑ 11^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.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε - επικύρωσε 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 τους στο κεφάλαιο ή βάσει συμβάσεων, οι οποίες (εταιρείες) επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς με τους σκοπούς της Εταιρείας.

ΕΓΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 13.044.022 (93,17%) ΑΠΟΧΕΣ/ ΑΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 0
ΥΠΕΡ **13.044.022**
ΚΑΤΑ **0**

ΘΕΜΑ 12^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 για τη διαχειριστική χρήση 2023 (θέμα το οποίο δεν τέθηκε σε ψηφοφορία).

Η Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο, 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^ο: 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.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε 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 προτάθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων.

ΕΓΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ:	13.044.022 (93,17%)	ΑΠΟΧΕΣ/ ΑΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ:	0
ΥΠΕΡ	13.044.022		
ΚΑΤΑ	0		