



**ΜΠΛΕ
ΚΕΔΡΟΣ
ΑΕΕΑΠ**

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

Της 25ης Ιουλίου 2023

Περιεχόμενα

1. Θέματα Ημερήσιας διάταξης	3
2. Σχέδια αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης	4
3. Έγγραφα που υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση	10
4. Ψηφοδέλτιο	11
5. Έντυπο διορισμού εκπροσώπου για νομικά πρόσωπα	13
6. Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου	15
7. Έντυπο Ανάκλησης Εξουσιοδότησης.....	19
8. Δικαιώματα μειοψηφίας.....	20
9. Διαθέσιμα έγγραφα και πληροφορίες.....	22
Παράρτημα Ι. Έκθεση Αποδοχών του ΔΣ της ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ για τη χρήση 2022 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων	23
Παράρτημα ΙΙ. Έκθεση των Ανεξάρτητων μη Εκτελεστικών Μελών του ΔΣ της ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ έτους 2022, κατ' άρθρο 9 § 5 Ν. 4706/2020, προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.....	27
Παράρτημα ΙΙΙ. Έκθεση Πεπραγμένων Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2022 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων	29
1. Σκοπός και Αρμοδιότητες Επιτροπής Ελέγχου	30
2. Στελέχωση της Επιτροπής Ελέγχου	30
3. Συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου	31
4. Αναλυτική Αναφορά Πεπραγμένων Επιτροπής Ελέγχου 2022	31
4.1. Εξωτερικός Έλεγχος / Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση.....	31
4.2. Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου	32
4.2.1. Θέματα Εταιρικής Διακυβέρνησης.....	32
4.2.2. Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου.....	32
4.2.3. Διαχείριση Κινδύνων και Κανονιστική Συμμόρφωση	33
4.3. Μη Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση – Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης.....	33
4.4. Παροχή επιτρεπόμενων μη ελεγκτικών υπηρεσιών από τους Ορκωτούς Ελεγκτές.....	34
5. Σημαντικά Γεγονότα κατά χρήση 2022	34



1. Θέματα Ημερήσιας διάταξης

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας «ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ», καλεί τους μετόχους να αποφασίσουν επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση των ετήσιων ενοποιημένων και εταιρικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2022 (περίοδος από 1.1.2022 έως 31.12.2022) και της έκθεσης ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 για την εταιρική χρήση 2022. Απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2022.
3. Υποβολή της ετήσιας έκθεσης των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2022, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.
4. Υποβολή της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου έτους 2022 σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017.
5. Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της Έκθεσης Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2022, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.
6. Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2022 και προσδιορισμός των αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Επιτροπών για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση κατ' άρθρ. 109 του Ν. 4548/2018.
7. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικού και αναπληρωματικού) για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2023 και καθορισμός της αμοιβής τους.
8. Εκλογή πιστοποιημένων εκτιμητών για τη χρήση 2023 κατ' άρθρ. 22 παρ. 7 Ν. 2778/99 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
9. Χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας κατ' άρθρο 98 Ν. 4548/2018 για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
10. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων τριακοσίων είκοσι χιλιάδων Ευρώ (4.320.000,00€) με ισόποση κεφαλαιοποίηση από το λογαριασμό «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά το ποσό των δέκα λεπτών (0,10€), από ένα ευρώ (1,00€) σε ένα ευρώ και δέκα λεπτά (1,10€) και ταυτόχρονη ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 30 του ν.4548/2018, κατά το συνολικό ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων τριακοσίων είκοσι χιλιάδων Ευρώ (4.320.000,00 €), με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά το ποσό των δέκα λεπτών (0,10€) από ένα ευρώ και δέκα λεπτά (1,10€) σε ένα ευρώ (1,00€) και επιστροφή κεφαλαίου σε μετρητά στους μετόχους κατά το λόγο συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
11. Λοιπές Ανακοινώσεις.



2. Σχέδια αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

1. Έγκριση των ετήσιων ενοποιημένων και εταιρικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2022 (περίοδος από 1.1.2022 έως 31.12.2022) και της έκθεσης ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών.

Απαιτούμενη απαρτία:	Μέτοχοι εκπροσωπώντας το 1/5 του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) ψήφων πλέον μίας ψήφου
Ως προς τις ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρεία, αναστέλλονται τα δικαιώματα παράστασης στη Γενική Συνέλευση και ψήφου. Οι μετοχές αυτές δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας.	

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ενέκρινε με ψήφους, ήτοι ποσοστό των παριστάμενων μετόχων, εγκρίνει τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και τις Ετήσιες Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε 31.12.2022, συνοδευόμενες από την έκθεση ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών λογιστών και την ετήσια έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως οι ανωτέρω εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρίαση της 02.05.2023. Λόγω ζημιών κατά το έτος 2022 δεν θα διανεμηθεί μέρισμα.

2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 για την εταιρική χρήση 2022. Απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2022.

Απαιτούμενη απαρτία:	Μέτοχοι εκπροσωπώντας το 1/5 του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) ψήφων πλέον μίας ψήφου
Ως προς τις ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρεία, αναστέλλονται τα δικαιώματα παράστασης στη Γενική Συνέλευση και ψήφου. Οι μετοχές αυτές δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας.	

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ενέκρινε με ψήφους, ήτοι ποσοστό των παριστάμενων μετόχων εγκρίνει α) την συνολική διαχείριση της Εταιρείας από έκαστο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ατομικά, υπό την αντίστοιχη ιδιότητά του, αλλά και από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συλλογικά, για τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε την 31.12.2022, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και β) και την απαλλαγή του ορκωτού ελεγκτή λογιστή κ. Δημήτρη Παντερλή, Α.Μ. ΣΟΕΛ: 38651, της ελεγκτικής εταιρείας «Grant Thornton Ανώνυμη εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβούλων Επιχειρήσεων», που εδρεύει στην Αθήνα (Λεωφόρου Κατεχάκη 58), με Α.Μ. ΣΟΕΛ: 127, από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της χρήσης 2022 (διαχειριστική περίοδος 01.01.2022 έως 31.12.2022).

3. Υποβολή της ετήσιας έκθεσης των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2022, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.020



Η Γενική Συνέλευση λαμβάνει γνώση της έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. της χρήσης 2022, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.

4. Υποβολή της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου έτους 2022 σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου παρουσίασε προς τους μετόχους τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2022.

5. Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της Έκθεσης Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2022, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018, η ψήφος των μετόχων επί της προαναφερόμενης Έκθεσης Αποδοχών είναι συμβουλευτική. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εξηγήσει στην επόμενη έκθεση αποδοχών, τον τρόπο με τον οποίο ελήφθη υπόψη το ανωτέρω αποτέλεσμα της ψηφοφορίας κατά την παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ενέκρινε με ψήφους, ήτοι ποσοστό των παριστάμενων μετόχων εγκρίνει την Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2022, η οποία περιλαμβάνει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εντός της χρήσης 2022, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

6. Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2022 και προσδιορισμός των αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Επιτροπών για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση κατ' άρθρ. 109 του Ν. 4548/2018.

Απαιτούμενη απαρτία:	Μέτοχοι εκπροσωπώντας το 1/5 του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) ψήφων πλέον μίας ψήφου
Ως προς τις ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρεία, αναστέλλονται τα δικαιώματα παράστασης στη Γενική Συνέλευση και ψήφου. Οι μετοχές αυτές δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας.	

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, με ψήφους, ήτοι ποσοστό των παριστάμενων μετόχων:

1) Εγκρίνει την καταβολή αμοιβών και αποζημιώσεων συνολικού ποσού 58.690 € σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών της Εταιρείας κατά τη χρήση 2022 σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Έκθεση Αποδοχών. Ανάλυση των ποσών των αμοιβών/αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού



Συμβουλίου και σχετικές επεξηγήσεις παρουσιάζονται με λεπτομέρεια στην παραπάνω Έκθεση Αποδοχών, η οποία είναι διαθέσιμη και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

2) Προεγκρίνει την καταβολή μεικτών αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Επιτροπών για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών για το τρέχον έτος 2023, δηλαδή για την χρονική περίοδο από 1.1.2023 έως την 31.12.2023, συνολικού ποσού έως 120.000 €.

3) Προεγκρίνει την καταβολή μεικτών αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Επιτροπών για τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών για την χρονική περίοδο από την 01.01.2024 και μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση που θα λάβει χώρα το έτος 2024, αντίστοιχου ύψους, κατ' αναλογίαν.

Οι ως άνω αμοιβές και αποζημιώσεις είναι σύμφωνες με την υφιστάμενη πολιτική αποδοχών της Εταιρείας, η οποία έχει εγκριθεί από την από 07.07.2021 Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

7. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικού και αναπληρωματικού) για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2023 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Απαιτούμενη απαρτία:	Μέτοχοι εκπροσωπώντας το 1/5 του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) ψήφων πλέον μίας ψήφου
Ως προς τις ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρεία, αναστέλλονται τα δικαιώματα παράστασης στη Γενική Συνέλευση και ψήφου. Οι μετοχές αυτές δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας.	

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, με ψήφους, ήτοι ποσοστό των παριστάμενων μετόχων, αποφασίζει την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας «ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.», με έδρα το Ηράκλειο Αττικής (Λεωφ. Ηρακλείου 531), Α.Μ. Εταιρίας ΕΛΤΕ 2, και Α.Φ.Μ. 999505451, για τον τακτικό έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου για τη χρήση από 01.01.2023 έως 31.12.2023, των εξαμηνιαίων καταστάσεων επενδύσεων της Εταιρείας, καθώς και για την επισκόπηση της ενδιάμεσης πληροφόρησης της Εταιρείας και του Ομίλου και τη χορήγηση Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης. Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας προκειμένου να διαπραγματευθεί και καθορίσει το ακριβές ποσό της αμοιβής των ελεγκτών.

8. Εκλογή πιστοποιημένων εκτιμητών για τη χρήση 2023 κατ' άρθ. 22 παρ. 7 Ν. 2778/99 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

Απαιτούμενη απαρτία:	Μέτοχοι εκπροσωπώντας το 1/5 του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) ψήφων πλέον μίας ψήφου



Ως προς τις ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρεία, αναστέλλονται τα δικαιώματα παράστασης στη Γενική Συνέλευση και ψήφου. Οι μετοχές αυτές δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, με ψήφους, ήτοι ποσοστό των παριστάμενων μετόχων, αποφασίζει και εκλέγει για την αποτίμηση των επενδύσεων της κατά τη χρήση 2023 την Εκτιμητική Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝ. ΙΚΕ», η οποία έχει αναθέσει τη διενέργεια των εκτιμήσεων στον πιστοποιημένο εκτιμητή κ. Παναγιώτη Χαραλαμπόπουλο. Σε περίπτωση κωλύματος των παραπάνω ή για την απόκτηση ακινήτων τα οποία ενδέχεται να εξετάσει η Εταιρεία, η Τακτική Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να ορίζει άλλους, ή και άλλους, ανεξάρτητους εκτιμητές που πληρούν τους όρους του Νόμου για την τακτική αποτίμηση της αξίας των επενδύσεων της Εταιρείας, εφόσον κρίνεται αναγκαίο ή προς το συμφέρον της Εταιρείας, και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο να διαπραγματεύεται και καθορίζει το ακριβές ποσό της αμοιβής των εκτιμητών.

9. Χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας κατ' άρθρο 98 Ν. 4548/2018 για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Απαιτούμενη απαρτία:	Μέτοχοι εκπροσωπώντας το 1/5 του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) ψήφων πλέον μίας ψήφου
Ως προς τις ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρεία, αναστέλλονται τα δικαιώματα παράστασης στη Γενική Συνέλευση και ψήφου. Οι μετοχές αυτές δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας.	

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, με ψήφους, ήτοι ποσοστό των παριστάμενων μετόχων, εγκρίνει την χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα διευθυντικά στελέχη αυτής (συμπεριλαμβανομένων των μελών της Επενδυτικής Επιτροπής) να συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ή να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε εταιρείες του Ομίλου της Εταιρείας και εν γένει σε εταιρείες στις οποίες μετέχει ή θα μετέχει η Εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 2778/99, εγκρίνει δε και κάθε συμμετοχή μέχρι σήμερα σύμφωνα με τα ανωτέρω κριτήρια. Επίσης, παρέχει την άδεια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα διευθυντικά στελέχη αυτής (συμπεριλαμβανομένων των μελών της Επενδυτικής Επιτροπής) να συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ή να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε άλλες εταιρείες ακόμη και με παρεμφερή καταστατικό σκοπό με αυτόν της Εταιρείας.

10. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων τριακοσίων είκοσι χιλιάδων Ευρώ (4.320.000,00€) με ισόποση κεφαλαιοποίηση από το λογαριασμό «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά το ποσό των δέκα λεπτών (0,10€), από ένα ευρώ (1,00€) σε ένα ευρώ και δέκα λεπτά (1,10€) και ταυτόχρονη ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 30 του



ν.4548/2018, κατά το συνολικό ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων τριακοσίων είκοσι χιλιάδων Ευρώ (4.320.000,00 €), με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά το ποσό των δέκα λεπτών (0,10€) από ένα ευρώ και δέκα λεπτά (1,10€) σε ένα ευρώ (1,00€) και επιστροφή κεφαλαίου σε μετρητά στους μετόχους κατά το λόγο συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Απαιτούμενη απαρτία:	Μέτοχοι εκπροσωπώντας το 1/2 του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	2/3 των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) ψήφων
Ως προς τις ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρεία, αναστέλλονται τα δικαιώματα παράστασης στη Γενική Συνέλευση και ψήφου. Οι μετοχές αυτές δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας.	

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται δυνάμει της από 04.07.2023 απόφασής του στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων τριακοσίων είκοσι χιλιάδων Ευρώ (4.320.000,00€), με ισόποση κεφαλαιοποίηση από το λογαριασμό «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά το ποσό των δέκα λεπτών (0,10€), από ένα ευρώ (1,00€) σε ένα ευρώ και δέκα λεπτά (1,10€) και την ταυτόχρονη ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 30 του ν.4548/2018, κατά το συνολικό ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων τριακοσίων είκοσι χιλιάδων Ευρώ (4.320.000,00 €), με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά το ποσό των δέκα λεπτών (0,10€) από ένα ευρώ και δέκα λεπτά (1,10€) σε ένα ευρώ (1,00€) και επιστροφή κεφαλαίου σε μετρητά στους μετόχους κατά το λόγο συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο, μη περιλαμβανομένων των 1.900.053 ίδιων μετοχών που κατέχει σήμερα η Εταιρεία, ως προς τις οποίες το ποσό της επιστροφής ύψους 190.005,3€ σχηματίζει ειδικό αποθεματικό ιδίων (Επιστροφή κεφαλαίου 4.129.994,7€ συνολικά ήτοι 0,10€ ανά μετοχή πριν την αφαίρεση τυχόν φορολογικής επιβάρυνσης, εάν υφίσταται).

Παράλληλα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προτείνει ομόφωνα στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 («Μετοχικό Κεφάλαιο – Μέτοχοι») του Καταστατικού της Εταιρείας, με την προσθήκη νέας παραγράφου 6, ως ακολούθως:

«6. Με την από 25.07.2023 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων τριακοσίων είκοσι χιλιάδων Ευρώ (4.320.000,00€), με ισόποση κεφαλαιοποίηση από το λογαριασμό «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά το ποσό των δέκα λεπτών (0,10€), από ένα ευρώ (1,00€) σε ένα ευρώ και δέκα λεπτά (1,10€) και επακόλουθα μειώθηκε ισόποσα κατά το συνολικό ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων τριακοσίων είκοσι χιλιάδων Ευρώ (4.320.000,00 €) με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά το ποσό των δέκα λεπτών (0,10€) από ένα ευρώ και δέκα λεπτά (1,10€) σε ένα ευρώ (1,00€) και με επιστροφή κεφαλαίου σε μετρητά στους μετόχους κατά το λόγο συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο μη περιλαμβανομένων των 1.900.053 ίδιων μετοχών που κατέχει σήμερα η Εταιρεία, ως προς τις οποίες το ποσό της επιστροφής ύψους 190.005,3€ σχηματίζει ειδικό αποθεματικό ιδίων (Επιστροφή κεφαλαίου 4.129.994,7€ συνολικά ήτοι 0,10€ ανά μετοχή πριν την αφαίρεση τυχόν φορολογικής επιβάρυνσης, εάν υφίσταται). Ακολούθως της ως άνω αύξησης και επακόλουθης μείωσης μετοχικού κεφαλαίου, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας παρέμεινε αμετάβλητο και ανέρχεται στο ποσό των σαράντα



τριών εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων ευρώ [43.200.000,00 €], διαιρούμενο συνολικά σε σαράντα τρία εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες [43.200.000] κοινές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ [1,00 €] εκάστης».

Προτείνεται επίσης η παροχή των απαραίτητων εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να καθορίσει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και αποφασίσει για οποιοδήποτε άλλο θέμα σχετικό με την υλοποίηση των ανωτέρω αποφάσεων, όπως ιδίως να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να ληφθούν οι απαιτούμενες εγκρίσεις από τις αρμόδιες αρχές, να επιβεβαιώσει την ορθή τήρηση της διαδικασίας του άρθρου 30 του ν.4548/2018, καθώς και να ενεργήσει τα δέοντα για την καταβολή του προερχόμενου από την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου ποσού στους μετόχους της Εταιρείας, να καθορίσει την ημερομηνία αποκοπής, την ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων και την ημερομηνία έναρξης πληρωμής της επιστροφής κεφαλαίου και την πληρώτρια τράπεζα. Περαιτέρω προτείνεται να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο να καταρτίσει, κωδικοποιήσει και υπογράψει το νέο αντίγραφο του Καταστατικού της Εταιρείας, το οποίο θα περιλαμβάνει τις προαναφερθείσες τροποποιήσεις και, σε σχέση με αυτό, όπως : (i) υπογράψει όλα τα απαιτούμενα έγγραφα για την τροποποίηση και δημοσίευση του Καταστατικού της Εταιρείας για την εκπλήρωση της εν λόγω εντολής, και (ii) προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες οι οποίες σχετίζονται με οποιονδήποτε τρόπο και κρίνονται απαραίτητες για την επίτευξη του ως άνω αναφερόμενου σκοπού, με δικαίωμα το Διοικητικό Συμβούλιο να αναθέτει περαιτέρω σε μέλη του ή τρίτα πρόσωπα το σύνολο ή μέρος των ως άνω αρμοδιοτήτων του για την υλοποίηση της εν λόγω εντολής.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, με ψήφους, ήτοι ποσοστό των παριστάμενων μετόχων, εγκρίνει την αύξηση και μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και την τροποποίηση του Καταστατικού της, σύμφωνα με τα παραπάνω και παρέχει την εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και αποφασίσει για οποιοδήποτε άλλο θέμα σχετικό με την υλοποίηση των ανωτέρω αποφάσεων, όπως ιδίως να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να ληφθούν οι απαιτούμενες εγκρίσεις από τις αρμόδιες αρχές, να επιβεβαιώσει την ορθή τήρηση της διαδικασίας του άρθρου 30 του ν.4548/2018, καθώς και να ενεργήσει τα δέοντα για την καταβολή του προερχόμενου από την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου ποσού στους μετόχους της Εταιρείας, να καθορίσει την ημερομηνία αποκοπής, την ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων και την ημερομηνία έναρξης πληρωμής της επιστροφής κεφαλαίου και την πληρώτρια τράπεζα. Περαιτέρω εξουσιοδοτείται το Διοικητικό Συμβούλιο να καταρτίσει, κωδικοποιήσει και υπογράψει το νέο αντίγραφο του Καταστατικού της Εταιρείας, το οποίο θα περιλαμβάνει τις προαναφερθείσες τροποποιήσεις και, σε σχέση με αυτό, όπως: (i) υπογράψει όλα τα απαιτούμενα έγγραφα για την τροποποίηση και δημοσίευση του Καταστατικού της Εταιρείας για την εκπλήρωση της εν λόγω εντολής, και (ii) προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, οι οποίες σχετίζονται με οποιονδήποτε τρόπο και κρίνονται απαραίτητες για την επίτευξη του ως άνω αναφερόμενου σκοπού, με δικαίωμα το Διοικητικό Συμβούλιο να αναθέτει περαιτέρω σε μέλη του ή τρίτα πρόσωπα το σύνολο ή μέρος των ως άνω αρμοδιοτήτων του για την υλοποίηση της εν λόγω εντολής.

11. Λοιπές Ανακοινώσεις.

Επί του παρόντος δεν υπάρχουν ανακοινώσεις.



3. Έγγραφα που υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση

Τα κάτωθι έγγραφα είναι στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.blekedros.com):

- Οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) περιόδου 01.01.2022 έως 31.12.2022
- η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους μετόχους για τη χρήση που έληξε στις 31.12.2022
- η Έκθεση του ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή της Εταιρείας
- Η Έκθεση των Ανεξαρτήτων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2022
- η Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος 2022
- η Έκθεση Αποδοχών για το έτος 2022



4. Ψηφοδέλτιο

ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 25.07.2023

Όνοματεπώνυμο/Επωνυμία μετόχου	
Α.Δ.Τ./Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.	
Αριθμός Μεριδας Σ.Α.Τ. (Μερίδα Επενδυτή)	
Αριθμός Μετοχών	
Αριθμός Τηλεφώνου	
e-mail	

ΝΑΙ **ΟΧΙ** **ΑΠΟΧΗ**

ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ			
--	--	--	--

Ή Θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΝΑΙ **ΟΧΙ** **ΑΠΟΧΗ**

1. Έγκριση των ετήσιων ενοποιημένων και εταιρικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2022 (περίοδος από 1.1.2022 έως 31.12.2022) και της έκθεσης ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών.			
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 για την εταιρική χρήση 2022. Απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2022.			
3. Υποβολή της ετήσιας έκθεσης των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2022, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.	Δεν απαιτείται ψηφοφορία		
4. Υποβολή της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου έτους 2022 σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017.	Δεν απαιτείται ψηφοφορία		
5. Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της Έκθεσης Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2022, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.			
6. Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2022 και προσδιορισμός των αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Επιτροπών για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση κατ' άρθρ. 109 του Ν. 4548/2018.			



7. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικού και αναπληρωματικού) για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2023 και καθορισμός της αμοιβής τους.			
8. Εκλογή πιστοποιημένων εκτιμητών για τη χρήση 2023 κατ' άρθ. 22 παρ. 7 Ν. 2778/99 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.			
9. Χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας κατ' άρθρο 98 Ν. 4548/2018 για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.			
10. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων τριακοσίων είκοσι χιλιάδων Ευρώ (4.320.000,00€) με ισόποση κεφαλαιοποίηση από το λογαριασμό «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά το ποσό των δέκα λεπτών (0,10€), από ένα ευρώ (1,00€) σε ένα ευρώ και δέκα λεπτά (1,10€) και ταυτόχρονη ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 30 του ν.4548/2018, κατά το συνολικό ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων τριακοσίων είκοσι χιλιάδων Ευρώ (4.320.000,00 €), με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά το ποσό των δέκα λεπτών (0,10€) από ένα ευρώ και δέκα λεπτά (1,10€) σε ένα ευρώ (1,00€) και επιστροφή κεφαλαίου σε μετρητά στους μετόχους κατά το λόγο συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.			
12. Λοιπές Ανακοινώσεις.	Δεν απαιτείται ψηφοφορία		

(τόπος, ημερομηνία)

(υπογραφή)

(ονοματεπώνυμο)



5. Έντυπο διορισμού εκπροσώπου για νομικά πρόσωπα

ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Ή ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ»
και το διακριτικό τίτλο «Μπλε Κέδρος ΑΕΕΑΠ» της 25.07.2023

Στοιχεία μετόχου:	
Εταιρική Επωνυμία	
Έδρα	
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.	
Αριθμός Μεριδίας Σ.Α.Τ.	
Αριθμός Μετοχών	
Στοιχεία Εκπροσώπου:	
Όνοματεπώνυμο Εκπροσώπου	
Αριθμός Τηλεφώνου	
e-mail	

Νομιμοποιητικά Έγγραφα από τα οποία προκύπτει η ιδιότητα του εκπροσώπου:

[συμπληρώνονται στοιχεία αναλυτικού πιστοποιητικού ισχύουσας εκπροσώπησης του ΓΕΜΗ και, εάν απαιτείται, στοιχεία απόφασης αρμοδίου διοικητικού οργάνου. Επίσης, φωτοτυπία δύο όψεων της ταυτότητας ή διαβατηρίου του εκπροσώπου. Τα έγγραφα αυτά πρέπει να αποσταλούν στην Εταιρεία μαζί με το παρόν, σύμφωνα με τις κατωτέρω οδηγίες.]

Βεβαιώνω δια του παρόντος ότι τα νομιμοποιητικά έγγραφα που συνοποβάλλω είναι έγκυρα και σε ισχύ, και ότι ο αναφερόμενος εκπρόσωπος έχει εξουσία εκπροσώπησης του νομικού μας προσώπου στη γενική



σας συνέλευση. [Σε περίπτωση περισσότερων αντιπροσώπων, παρακαλώ βεβαιώστε εάν αυτοί ενεργούν χωριστά ή από κοινού.]

(τόπος, ημερομηνία)

(Για την επωνυμία νομικού προσώπου)

(υπογραφή & ονοματεπώνυμο)

Παρακαλούμε το παρόν, με τα έγγραφα που το συνοδεύουν (α) να κατατεθεί, άλλως αποσταλεί ταχυδρομικά, στα γραφεία της Εταιρείας (Παλαιάς Τατοΐου 4, Κηφισιά, 14671) στη Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας (Υπεύθυνη κα Αικατερίνη Τζιάφα) ή (β) να αποσταλεί από την δηλωθείσα στο παρόν ηλεκτρονική διεύθυνση του εκπροσώπου του μετόχου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση investors@blekedros.com, με θέμα «Ορισμός αντιπροσώπου στη Γενική Συνέλευση της 25.07.2023», δύο (2) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης ή τυχόν Επαναληπτικών αυτής.



6. Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ»

και το διακριτικό τίτλο «Μπλε Κέδρος ΑΕΕΑΠ» της 25.07.2023

Ο υπογράφων Μέτοχος της ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ (η Εταιρεία)

Όνοματεπώνυμο/Επωνυμία	
Διεύθυνση/Έδρα	
Α.Δ.Τ./Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.	
Αριθμός Τηλεφώνου	
e-mail	
Αριθμός Μερίδας Σ.Α.Τ. (Μερίδα Επενδυτή)	
Αριθμός Μετοχών / Δικαιωμάτων ψήφου	
Αριθμός λογαριασμού αξιών	
Χειριστής	
Όνοματεπώνυμο Νόμιμου/ων Εκπροσώπου/ων που υπογράφει/ουν το παρόν (συμπληρώνεται μόνο από τα νομικά πρόσωπα)	

Με την παρούσα εξουσιοδοτώ τον/την, του....., κάτοικο, οδός.....αρ....., κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΔΤ/διαβατηρίου που εκδόθηκε από, με αριθμό κινητού τηλεφώνου και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) να με αντιπροσωπεύσει / αντιπροσωπεύσει το νομικό πρόσωπο κατά την προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που θα συνεδριάσει την 25η Ιουλίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00 π.μ. στην έδρα της Εταιρείας, καθώς και σε κάθε τυχόν μετ' αναβολή ή επαναληπτική αυτής συνεδρίαση και να ψηφίσει στο όνομα και για λογαριασμό μου / του νομικού προσώπου για τον ως άνω αναφερόμενο αριθμό μετοχών έκδοσης της Εταιρείας, των οποίων είμαι /το νομικό πρόσωπο είναι κύριος



/ για τις οποίες έχω / το νομικό πρόσωπο έχει εκ του νόμου ή από σύμβαση δικαίωμα ψήφου [επί παραδείγματι, βάσει σύμβασης ενεχύρασης ή σύμβασης θεματοφυλακής]¹, ως ακολούθως για κάθε ένα από τα κάτωθι αναφερόμενα θέματα ημερήσιας διάταξης:

	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΑΠΟΧΗ
ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ			

Ή

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΑΠΟΧΗ
1. Έγκριση των ετήσιων ενοποιημένων και εταιρικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2022 (περίοδος από 1.1.2022 έως 31.12.2022) και της έκθεσης ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών.			
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 για την εταιρική χρήση 2022. Απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2022.			
3. Υποβολή της ετήσιας έκθεσης των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2022, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.	Δεν απαιτείται ψηφοφορία		
4. Υποβολή της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου έτους 2022 σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017.	Δεν απαιτείται ψηφοφορία		
5. Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της Έκθεσης Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2022, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.			
6. Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2022 και προσδιορισμός των αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Επιτροπών για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση κατ' άρθρ. 109 του Ν. 4548/2018.			
7. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικού και αναπληρωματικού) για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2023 και καθορισμός της αμοιβής τους.			
8. Εκλογή πιστοποιημένων εκτιμητών για τη χρήση 2023 κατ' άρθρ. 22 παρ. 7 Ν. 2778/99 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.			

¹ Ο παρέχων την εξουσιοδότηση πρέπει να επιλέξει ανάλογα με την νομική κατάστασή του.



Θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΑΠΟΧΗ

9. Χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας κατ' άρθρο 98 Ν. 4548/2018 για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.			
10. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων τριακοσίων είκοσι χιλιάδων Ευρώ (4.320.000,00€) με ισόποση κεφαλαιοποίηση από το λογαριασμό «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά το ποσό των δέκα λεπτών (0,10€), από ένα ευρώ (1,00€) σε ένα ευρώ και δέκα λεπτά (1,10€) και ταυτόχρονη ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 30 του ν.4548/2018, κατά το συνολικό ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων τριακοσίων είκοσι χιλιάδων Ευρώ (4.320.000,00 €), με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά το ποσό των δέκα λεπτών (0,10€) από ένα ευρώ και δέκα λεπτά (1,10€) σε ένα ευρώ (1,00€) και επιστροφή κεφαλαίου σε μετρητά στους μετόχους κατά το λόγο συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.			
12. Λοιπές Ανακοινώσεις.	Δεν απαιτείται ψηφοφορία		

Σε περίπτωση που δεν συμπληρωθεί το άνω πεδίο «Οδηγίες Μετόχου» ο αντιπρόσωπος θα ψηφίσει κατά την κρίση του, ενώ αν συμπληρωθεί και ο αντιπρόσωπος δεν ψηφίσει σύμφωνα με τις οδηγίες μου, ακολουθείται η ψήφος του αντιπροσώπου, η δε μη τήρηση των οδηγιών δεν δημιουργεί ευθύνη για την Εταιρεία και αποτελεί θέμα της εσωτερικής σχέσης μετόχου – αντιπροσώπου. Θα ήθελα περαιτέρω να ενημερώσω την Εταιρεία ότι έχω ήδη ενημερώσει τον/τους Αντιπρόσωπο/ους μου σχετικά με την υποχρέωση γνωστοποίησης που υπέχει σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 128 παρ. 5 του ν. 4548/2018. Η παρούσα δεν ισχύει εφόσον έχω γνωστοποιήσει στην Εταιρεία τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την αντίστοιχη ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης γραπτή ανάκληση της παρούσας.

(τόπος, ημερομηνία)



(υπογραφή)

(ονοματεπώνυμο)

Παρακαλούμε το παρόν, με τα έγγραφα που το συνοδεύουν (α) να κατατεθεί, άλλως αποσταλεί ταχυδρομικά, στα γραφεία της Εταιρείας (Παλαιάς Τατοΐου 4, Κηφισιά, 14671) στη Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας (Υπεύθυνη κα Αικατερίνη Τζιάφα), ή (β) να αποσταλεί από την δηλωθείσα στο παρόν ηλεκτρονική διεύθυνση του εκπροσώπου του μετόχου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση investors@blekedros.com, με θέμα «Ορισμός αντιπροσώπου στη Γενική Συνέλευση της 25.07.2023», δύο (2) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης ή τυχόν Επαναληπτικών αυτής.



7. Έντυπο Ανάκλησης Εξουσιοδότησης

ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ»
και το διακριτικό τίτλο «Μπλε Κέδρος ΑΕΕΑΠ» της 25.07.2023

Ο υπογράφων Μέτοχος της ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ (η Εταιρεία)

Όνοματεπώνυμο/Επωνυμία	
Διεύθυνση/Έδρα	
Α.Δ.Τ./Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.	
Αριθμός Τηλεφώνου	
e-mail	
Αριθμός Μερίδας Σ.Α.Τ. (Μερίδα Επενδυτή)	
Αριθμός Μετοχών / Δικαιωμάτων ψήφου	
Αριθμός λογαριασμού αξιών	
Χειριστής	
Όνοματεπώνυμο Νόμιμου/ων Εκπροσώπου/ων που υπογράφει/ουν το παρόν (συμπληρώνεται μόνο από τα νομικά πρόσωπα)	

Ως Μέτοχος/Νόμιμος Εκπρόσωπος μετόχου της Εταιρείας δηλώνω ρητά ότι ανακαλώ με το παρόν την εξουσιοδότηση που παρείχα με το από Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου προς 1) κάτοικο....., με ηλεκτρονική δ/νση:και κινητό τηλ:..... 2) ... 3) ... προκειμένου να με αντιπροσωπεύσει/-ουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 25.07.2023 καθώς και σε κάθε άλλη μετ' αναβολή, μετά από διακοπή ή επαναληπτική, το οποίο παύει να ισχύει, όπως και όλες οι παρεχόμενες με αυτό εξουσιοδοτήσεις, από την παραλαβή του παρόντος.

Τόπος, Ημερομηνία.....2023

Ο Μέτοχος
(Όνοματεπώνυμο / υπογραφή)



8. Δικαιώματα μειοψηφίας

Οι μέτοχοι έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα που προβλέπονται στις παραγράφους 2, 3, 6 και 7 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018:

(α) Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι εν προκειμένω μέχρι την 10.07.2023. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο, όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι εν προκειμένω μέχρι την 12.07.2023, και ταυτόχρονα θα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ. 2 και παρ. 5 του Ν. 4548/2018, ορίζοντας στην αίτησή τους ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής, και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της Εταιρείας.

(β) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι εν προκειμένω μέχρι την 18.07.2023, τα σχέδια δε αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 123 του νόμου 4548/2018, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι εν προκειμένω από την 17.07.2023.

(γ) Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι εν προκειμένω το αργότερο την 19.07.2023, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του νόμου 4548/2018. Στις περιπτώσεις της παρούσας



παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

(δ) Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι εν προκειμένω το αργότερο την 19.07.2023, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από την περίπτωση του πρώτου εδαφίου του άρθρου 141 παρ. 6 του Ν. 4548/2018, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας θα γίνεται με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση μεταξύ της εταιρείας «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» (ΕΛΚΑΤ) και της Εταιρείας. Λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με τα ανωτέρω δικαιώματα μειοψηφίας και τους όρους άσκησής τους είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://www.blekedros.com>).



9. Διαθέσιμα έγγραφα και πληροφορίες

Τίθενται στη διάθεση των μετόχων τα ακόλουθα έγγραφα και πληροφορίες του άρθρου 123 παρ. 3 και 4 του Ν. 4548/2018, δηλαδή:

- α) η πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση
- β) ανακοίνωση περί του συνολικού αριθμού των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης
- γ) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την άσκηση του δικαιώματος συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου
- δ) το πλήρες κείμενο των εγγράφων που πρόκειται να υποβληθούν στην Γενική Συνέλευση
- ε) τα σχέδια απόφασης για κάθε θέμα της προτεινόμενης ημερήσιας διάταξης, καθώς και τα τυχόν σχέδια των αποφάσεων που θα προτείνουν οι μέτοχοι ασκώντας τα δικαιώματα μειοψηφίας τους
- στ) έγγραφο για την άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας

Ενημέρωση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των μετόχων και των λοιπών συμμετεχόντων στην γενική συνέλευση διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή ανηρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.blekedros.com).

Οι ενδιαφερόμενοι μέτοχοι δύνανται να λαμβάνουν χωρίς χρέωση και σε έγχαρτη μορφή αντίγραφα των κατά τα ανωτέρω εγγράφων προσερχόμενοι στα γραφεία της Εταιρείας Παλαιάς Τατοΐου 4, Κηφισιά 14671, ή επικοινωνώντας με τη Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας (Υπεύθυνη κα Αικατερίνη Τζιάφα) στο τηλέφωνο 210 6204194 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση investors@blekedros.com.



Παράρτημα Ι. Έκθεση Αποδοχών του ΔΣ της ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ για τη χρήση 2022 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

**Έκθεση Αποδοχών των Μελών Δ.Σ. έτους 2022
της Εταιρείας «Μπλε Κέδρος ΑΕΕΑΠ» σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018**

Η παρούσα έκθεση αποδοχών αφορά στο οικονομικό έτος 2022 και υποβάλλεται προς συζήτηση στην Τακτική Γενική Συνέλευση 2023 των μετόχων της Εταιρείας που θα λάβει χώρα στις 25 Ιουλίου 2023.

Η Εταιρεία έχει θεσπίσει πολιτική αποδοχών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 110 του Ν. 4548/2018.

Η Πολιτική Αποδοχών εφαρμόζεται από το 2018 στις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένου του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Η παρούσα έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 και του Άρθρου 9β της Οδηγίας 2007/36/ΕΚ, την Οδηγία 2017/828/ΕΕ και περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που χορηγήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά το οικονομικό έτος 2022, σε συμμόρφωση με την Πολιτική Αποδοχών (η «Πολιτική») την οποία έχει θεσπίσει η Εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 110 και 111 του Ν.4548/2018, η τελευταία επικαιροποίηση της οποίας έχει εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας της 7ης Ιουλίου 2022.

Η έκθεση Αποδοχών υποβάλλεται στη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας. Η ψήφος των μετόχων όσον αφορά την έκθεση αποδοχών είναι συμβουλευτική. Μετά τη Γενική Συνέλευση η Έκθεση Αποδοχών παραμένει διαθέσιμη προς το κοινό στον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας για περίοδο δέκα (10) ετών. Τυχόν διατήρηση της έκθεσης αποδοχών στον διαδικτυακό τόπο για μεγαλύτερο της δεκαετίας χρονικό διάστημα, επιτρέπεται με την προϋπόθεση ότι η έκθεση αποδοχών δεν περιέχει πλέον δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

Η εταιρεία δεν περιλαμβάνει στην έκθεση αποδοχών ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L 119/1) ή δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν την οικογενειακή κατάσταση των μελών του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας.

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου διασφαλίζουν ότι η έκθεση αποδοχών καταρτίζεται και δημοσιεύεται. Η ευθύνη τους είναι συλλογική. Τα παρακάτω αφορούν τα μέλη Δ.Σ. της Εταιρείας.

1. Σύνολο αποδοχών που έχουν χορηγηθεί ή καταβληθεί, με ανάλυση στις επιμέρους συνιστώσες τους, σχετικά ποσοστά των σταθερών και των μεταβλητών αποδοχών.

Στον Πίνακα 1, κατωτέρω, παρατίθεται ανάλυση των αποδοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με ανάλυση σύμφωνα με τα παραπάνω.



Πίνακας 1 - Σύνολο αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2022

Ποσά σε €, εκτός για %

Όνοματεπώνυμο	Ιδιότητα	Σταθερές Αποδοχές	%	Λοιπές Παροχές	%	Σύνολο
		€	%	€	%	€
Μιχαήλ Ευμορφίδης	Πρόεδρος - Μη Εκτελεστικό Μέλος	-	-	-		-
Δαυίδ Αράρ	Α' Αντιπρόεδρος - Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος	6.000	100%	-	-	6.000
Θεοχάρης Λαζανάς-Μικρός	Β' Αντιπρόεδρος -Εκτελεστικό Μέλος	33.090	96%	1.545	4%	34.635
Χρήστος Μπομπόλιας	Διευθύνων Σύμβουλος	-	-	-		-
Στυλιανός Αλεξίου	Μη Εκτελεστικό Μέλος	6.919	51%	6.520	49%	13.439
Μόσχος Διαμαντόπουλος	Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος	4.616	100%	-		4.616
Ευαγγελία Παλιάρη	Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος	-	-	-		-
Δημήτριος Τρύφων	Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος	-	-	-		-
Σύνολο		50.625	86%	8.065	14%	58.690

Διευκρινίζεται ότι στον ανωτέρω Πίνακα 1 παρατίθενται οι μεικτές/ ακαθάριστες αποδοχές, ενώ οι καθαρές διαμορφώνονται με βάση τις κρατήσεις και εισφορές που επιβαρύνουν τον κάθε δικαιούχο. Οι αποδοχές που παρατίθενται στον ανωτέρω πίνακα συμμορφώνονται με την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας.

- 2. Ετήσια μεταβολή των αποδοχών των μελών του διοικητικού συμβουλίου, της απόδοσης της εταιρείας και των μέσων αποδοχών των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης της εταιρείας, εκτός των στελεχών, κατά τα τελευταία πέντε (5) οικονομικά έτη τουλάχιστον, με κοινή παρουσίαση των εν λόγω στοιχείων, ώστε να διευκολύνεται η σύγκριση των στοιχείων από τους μετόχους.**

Στον Πίνακα 2 κατωτέρω, περιλαμβάνονται τα ως άνω στοιχεία, για τα πέντε τελευταία οικονομικά έτη (ήτοι 2018 έως και 2022).

Πίνακας 2 - Μεταβολή αποδοχών ανά Έτος

Ποσά σε €, εκτός για %

Μεικτές αποδοχές	Χρήση 2018	Χρήση 2019	Χρήση 2020	Χρήση 2021	Χρήση 2022
	€	€	€	€	€
Σύνολο Ετήσιων Μεικτών Αποδοχών Μελών ΔΣ	6.924	22.001	22.065	22.065	50.625
Μεταβολή των Ετήσιων Μεικτών Αποδοχών του Διοικητικού Συμβουλίου	71,43%	217,75%	0,29%	0,00%	129,44%
Μέσες Ετήσιες Μεικτές Αποδοχές Προσωπικού	10.480	16.664	10.834	11.776	13.276
Μεταβολή των Μέσων Ετήσιων Μεικτών Αποδοχών Προσωπικού	68,31%	59,00%	-34,98%	8,69%	12,74%
Αριθμός Προσωπικού	7	6	7	7	7



Πίνακας 2 - Μεταβολή αποδοχών ανά Έτος

Ποσά σε €, εκτός για %

Μεικτές αποδοχές	Χρήση 2018	Χρήση 2019	Χρήση 2020	Χρήση 2021	Χρήση 2022
	€	€	€	€	€
Μεταβολή του Αριθμού Προσωπικού	40,00%	-14,29%	16,67%	0,00%	0,00%

Στον Πίνακα 3 περιλαμβάνεται η απόδοση της Εταιρείας για τα πέντε τελευταία οικονομικά έτη (ήτοι 2018 έως και 2022).

Πίνακας 3 - Δείκτες Απόδοσης ανά Έτος

Ποσά σε χιλ. €, εκτός για %

Οικονομικά Στοιχεία	Χρήση 2018	Χρήση 2019	Χρήση 2020	Χρήση 2021	Χρήση 2022
	€	€	€	€	€
Αξία Χαρτοφυλακίου	71.349	88.829	83.600	100.296	107.468
Μεταβολή Αξίας Χαρτοφυλακίου	113,22%	24,50%	-5,89%	19,97%	7,15%
Προσαρμοσμένο EBITDA	2.146	3.923	2.986	4.283	9.750
Μεταβολή Προσαρμοσμένου EBITDA	73,82%	82,81%	-23,88%	43,41%	127,67%
Εσωτερική Λογιστική αξία της μετοχής (NAV)	1,82	2,35	2,18	2,72	2,57
Μεταβολή Εσωτερικής Αξίας της Μετοχής (NAV)	22,15%	29,12%	-7,23%	24,77%	-5,51%
Δανειακές Υποχρεώσεις προς Επενδύσεις σε Ακίνητα (LTV)	5,91%	3,80%	5%	3,41%	1,82%
Μεταβολή Δανειακών Υποχρεώσεων προς Επενδύσεις σε Ακίνητα (LTV)	-	-35,70%	23,42%	-27,29%	-46,63%

3. Τυχόν αποδοχές πάσης φύσεως από οποιαδήποτε εταιρεία ανήκει στον ίδιο όμιλο, όπως ορίζεται στο άρθρο 32 του ν. 4308/2014.

Δεν υφίστανται αποδοχές ΔΣ στις θυγατρικές εταιρείες της εταιρείας.

4. Τον αριθμό μετοχών και δικαιωμάτων προαίρεσης για μετοχές που έχουν χορηγηθεί ή προσφερθεί στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και τις κύριες προϋποθέσεις άσκησης των δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων της τιμής και της ημερομηνίας άσκησης, καθώς και οποιαδήποτε μεταβολή.

Η Εταιρεία δε διαθέτει πρόγραμμα διάθεσης μετοχών της και επομένως δεν έχουν χορηγηθεί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μετοχές.

5. Τυχόν ασκηθέντα δικαιώματα προαίρεσης από μέρος του Διοικητικού Συμβουλίου στο πλαίσιο των προγραμμάτων διάθεσης μετοχών της Εταιρείας.



Η Εταιρεία δε διαθέτει πρόγραμμα διάθεσης μετοχών της και επομένως δεν έχουν χορηγηθεί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιώματα προαίρεσης για μετοχές.

6. Πληροφορίες για τη χρήση της δυνατότητας ανάκτησης μεταβλητών αποδοχών.

Δεν υφίστανται τέτοιες πληροφορίες.

7. Πληροφορίες σχετικά με τυχόν παρεκκλίσεις από την εφαρμογή της πολιτικής αποδοχών κατ' εφαρμογή της παραγράφου 7 του άρθρου 110 του Ν. 4548/2018.

Η Εταιρεία συμμορφώνεται πλήρως με την Πολιτική Αποδοχών.

8. Επεξηγήσεις αναφορικά με τον τρόπο που ελήφθη υπόψη το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας της προηγούμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης επί της εκθέσεως αποδοχών του 2020.

Δεν υπήρξαν παρατηρήσεις της προηγούμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης επί της εκθέσεως αποδοχών του 2021 για να ληφθούν υπόψη κατά τη σύνταξη της έκθεσης αποδοχών του 2022.

Κηφισιά, 20 Ιουνίου 2023

Το Διοικητικό Συμβούλιο



Παράρτημα ΙΙ. Έκθεση των Ανεξάρτητων μη Εκτελεστικών Μελών του ΔΣ της ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ έτους 2022, κατ' άρθρο 9 § 5 Ν. 4706/2020, προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΗΣ ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ, ΚΑΤ' ΑΡΘΡΟ 9 § 5 Ν. 4706/2020,

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Η παρούσα έκθεση υποβάλλεται από κοινού από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (εφεξής «Δ.Σ.») της εταιρείας «ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» (εφεξής η «Εταιρεία») προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας έτους 2023, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020 και τις σχετικές κατευθυντήριες οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (υπ' αριθμ. πρωτ. 1591/05.07.2021).

Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων, που ορίζει το άρθρο 7 του Ν. 4706/2020 για τα μη εκτελεστικά μέλη, συμπεριλαμβανομένων των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών, τα τελευταία α) παρακολουθούν και εξετάζουν τη στρατηγική της Εταιρείας και την υλοποίησή της, καθώς και την επίτευξη των στόχων της, β) διασφαλίζουν την αποτελεσματική εποπτεία των εκτελεστικών μελών, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης και του ελέγχου των επιδόσεων τους και γ) εξετάζουν και εκφράζουν απόψεις σχετικά με τις προτάσεις που υποβάλλουν τα εκτελεστικά μέλη, βάσει υφιστάμενων πληροφοριών.

Κατά τη σύνταξη της παρούσας Έκθεσης, το Δ.Σ. της Εταιρείας αποτελείται από επτά (7) μέλη. Δυο (2) μέλη είναι εκτελεστικά και τα υπόλοιπα μη εκτελεστικά, τρία (3) εκ των οποίων είναι ανεξάρτητα και πληρούν τις προϋποθέσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020.

Το Δ.Σ. λειτουργεί αποτελεσματικά με σκοπό την εξυπηρέτηση των μακροπρόθεσμων συμφερόντων και της βιωσιμότητας της Εταιρείας και η σύνθεσή του χαρακτηρίζεται από ποικιλομορφία γνώσεων, προσόντων και εμπειρίας. Ασκεί τις αρμοδιότητές του σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας, το Καταστατικό της Εταιρείας και τον Κανονισμό Λειτουργίας της εφαρμόζοντας τις πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης του Κώδικα περί Εταιρικής Διακυβέρνησης, τον οποίο έχει υιοθετήσει στην από 07.07.2021 συνεδρίασή του και εφαρμόζει έκτοτε.

Το Δ.Σ., στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, ενέκρινε θέματα που αφορούν την υλοποίηση της στρατηγικής και του επιχειρηματικού σχεδίου της Εταιρείας και ενημερώθηκε για την επίτευξη επιμέρους στόχων. Αναλυτικότερα, οι σημαντικές εξελίξεις σχετικά με το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο ακινήτων της Εταιρείας, η έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού και η λήψη αποφάσεων για σημαντικές κεφαλαιουχικές δαπάνες, η έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και της κατάστασης επενδύσεων της Εταιρείας, η επίβλεψη της υλοποίησής του συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης, οι κύριοι επιχειρηματικοί κίνδυνοι και το σύστημα εσωτερικού ελέγχου περιλαμβάνονταν μεταξύ άλλων στην ημερήσια διάταξη του Δ.Σ. με σκοπό την παροχή κατάλληλων κατευθυντήριων



οδηγιών, την τακτική παρακολούθηση και ενημέρωσή του, καθώς και την έγκριση/ επικύρωση σχετικών εγγράφων και συγκεκριμένων ενεργειών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον (σε μηνιαία βάση) και εκτάκτως περισσότερες φορές αναλόγως με τη σπουδαιότητα των θεμάτων και την ανάγκη λήψης αποφάσεων. Στις συνεδριάσεις παρίστανται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς μέχρι τώρα να συντρέξει περίπτωση κατά την οποία να μην καταστεί δυνατόν να ληφθεί απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο λόγω έλλειψης απαρτίας. Περαιτέρω, τα θέματα που υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων στην οποία απευθύνεται η παρούσα αναφορά, έχουν εγκριθεί με ομοφωνία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών.

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη παρακολουθούν και ελέγχουν τις επιδόσεις των εκτελεστικών μελών, οι οποίοι λόγω της γενικής ευθύνης διαχείρισης που τους έχουν ανατεθεί, αξιολογούνται σύμφωνα με τα συνολικά αποτελέσματα του Ομίλου.

Τα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., συμπεριλαμβανομένων των ανεξάρτητων μελών, δύνανται σε κάθε περίπτωση να επικοινωνούν απρόσκοπτα με τα διοικητικά στελέχη της Εταιρείας και να ενημερώνονται από αυτά. Επιπλέον, εκφράζουν συστηματικά τις απόψεις τους επί των εισηγήσεων που υποβάλλουν τα εκτελεστικά μέλη στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. Επίσης, η παρουσία των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών διασφαλίζει την εφαρμογή ορθών πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης και παρέχει αποτελεσματική εποπτεία των αποφάσεων διαχείρισης, διασφαλίζοντας έτσι ότι τα συμφέροντα όλων των εσωτερικών και εξωτερικών ενδιαφερόμενων φορέων, λαμβάνονται δεόντως υπόψη στις συζητήσεις και στη λήψη αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των επιτροπών του.

Στον εργασιακό τομέα η Εταιρεία ενθαρρύνει ένα εν γένει ασφαλές και υγιές περιβάλλον εργασίας, χωρίς διακρίσεις, παρενόχληση ή αντίποινα και διασφαλίζει εργασιακές σχέσεις, που προάγουν αμοιβαία εμπιστοσύνη, επικοινωνιακή συνεργασία, αμφίδρομη επικοινωνία και αναγνώριση, εξαλείφοντας όλες τις μορφές αναγκαστικής ή υποχρεωτικής εργασίας και τις διακρίσεις στην εργασία. Ως προς την κανονιστική συμμόρφωση, η Εταιρεία έχει ορίσει Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης και διαδικασίες ελέγχου της σχετικής συμμόρφωσης. Τέλος, ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, επιβεβαιώνουμε τη συμφωνία μας με το περιεχόμενο της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και τη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης 2022, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο την 28.04.2023. Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει συμπεριληφθεί στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31.12.2022.

Κηφισιά 30.06.2023

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. της ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ

Δαυίδ
Αράρ

Δημήτριος
Τρύφων

Ευαγγελία
Παλιάρη



Παράρτημα ΙΙΙ. Έκθεση Πεπραγμένων Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2022 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Προς: Το Διοικητικό Συμβούλιο και τους Μετόχους της Εταιρείας ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ

Η παρούσα έκθεση αφορά τα Πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει. Από την έκθεση καταδεικνύεται η ουσιώδης συμβολή και συνδρομή της Επιτροπής Ελέγχου στην πρόοδο της Εταιρείας και στην συμμόρφωσή της με τις διατάξεις του ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου. Η έκθεση περιλαμβάνει ειδικότερα αναφορά στα πεπραγμένα της χρήσης 2022 που έκλεισε πρόσφατα.

Κατά το 2022 έγιναν συχνές συναντήσεις της Επιτροπής προκειμένου να εξυπηρετηθούν διάφορες εποπτικές – ελεγκτικές ανάγκες της Εταιρείας, αλλά κυρίως οτιδήποτε αφορά την αποτελεσματική διασφάλιση εποπτείας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της, συμπεριλαμβανομένης της επισκόπησης των Οικονομικών Καταστάσεων, της Διαχείρισης Κινδύνων και Κανονιστικής Συμμόρφωσης και την εποπτεία του Εσωτερικού και Εξωτερικού Ελέγχου.

Κατά την άσκηση του έργου της Επιτροπής, παρασχέθηκε απρόσκοπτη και πλήρης πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που απαιτήθηκαν, ενώ η Εταιρεία παρείχε τις αναγκαίες υποδομές και χώρους για να επιτελεστούν αποτελεσματικά τα καθήκοντά της Επιτροπής.



1. Σκοπός και Αρμοδιότητες Επιτροπής Ελέγχου

Η Επιτροπή Ελέγχου προβλέπεται από το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017. Λειτουργεί ως ένα ανεξάρτητο και αντικειμενικό σώμα το οποίο είναι υπεύθυνο για την επισκόπηση και αξιολόγηση των ελεγκτικών πρακτικών και της απόδοσης των εσωτερικών και εξωτερικών ελέγχων. Βασική αποστολή της Επιτροπής Ελέγχου είναι να υποβοηθά το Διοικητικό Συμβούλιο στην εκτέλεση των καθηκόντων του, ως προς τις διαδικασίες χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, τις πολιτικές και το σύστημα εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας, την ακεραιότητα του υποχρεωτικού (εξωτερικού) ελέγχου, καθώς επίσης τις πολιτικές εκτίμησης και διαχείρισης κινδύνων, επιβλέποντας όλα τα παραπάνω.

Η λειτουργία της Επιτροπής καθορίζεται από τον ανωτέρω Νόμο, τις σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου που εφαρμόζει η Εταιρεία.

Στο πλαίσιο των υποχρεώσεών της, η Επιτροπή Ελέγχου υποβάλλει την παρούσα ετήσια έκθεση πεπραγμένων προς το Διοικητικό Συμβούλιο και την Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

Η Επιτροπή Ελέγχου συστήνεται στοχεύοντας στην υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου και στην επίβλεψη των διαδικασιών ελέγχου συμμόρφωσης με το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με:

- Εξωτερικός Έλεγχος / Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση (Ενότητα 4.1)
- Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου (Ενότητα 4.2)
- Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου (Ενότητα 4.2.1)
- Διαχείριση Κινδύνων (Ενότητα 4.2.2)
- Κανονιστικής Συμμόρφωσης (Ενότητα 4.2.3)
- Μη Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση – Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ενότητα 4.3)
- Παροχή Επιτρεπόμενων μη ελεγκτικών υπηρεσιών από τους Ορκωτούς Ελεγκτές (Ενότητα 4.4)

2. Στελέχωση της Επιτροπής Ελέγχου

Η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, είναι τριμελής, ανεξάρτητη επιτροπή (μεικτή), η οποία αποτελείται από ένα (1) ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ένα (1) μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα (1) τρίτο μη μέλος ΔΣ ανεξάρτητο από την Εταιρεία. Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου είναι πενταετής, ήτοι μέχρι τις 02.09.2027, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και τη λήψη της σχετικής απόφασης. Η υφιστάμενη σύνθεσή της έχει ως ακολούθως:

1. Κωνσταντίνος Χυτήρογλου του Θεόδωρου, τρίτο πρόσωπο και ανεξάρτητος από την Εταιρεία, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, ο οποίος αντικατέστησε στις 23/11/2022 το ανεξάρτητο, τρίτο πρόσωπο και Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου κ. Αριστείδη - Αντώνιο Σφούνο του Γρηγορίου, για το υπόλοιπο της θητείας του.
2. Δαυίδ Αράρ του Ιακώβ, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.
3. Στυλιανός Αλεξίου του Παναγιώτη, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.



3. Συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου

Κατά τη διάρκεια του 2022, τα μέλη και η συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου είχαν ως εξής:

Μέλος Επιτροπής Ελέγχου	Θέση στην ΕΕ	Θητεία	Αριθμός συνεδριάσεων κατά την περίοδο της θητείας	Αριθμός συνεδριάσεων που παρευρέθηκαν διά ζώσης ή / και με Teleconference	Ποσοστό (%) των συνεδριάσεων που παρευρέθηκαν
Δαυίδ Αράρ	Πρόεδρος	01/01/2022 έως 02/09/2022	18	18	100%
	Μέλος	02/09/2022 μέχρι σήμερα			
Αριστείδης Αντώνιος Σφούνος	Μέλος	06/05/2022 έως 02/09/2022	7	7	100%
	Πρόεδρος	02/09/2022 ως 23/11/2022			
Κωνσταντίνος Χυτήρογλου	Πρόεδρος	23/11/2022 ως σήμερα	2	2	100%
Πάυλος Κανελλόπουλος	Μέλος	01/01/2022 έως 02/09/2022	13	13	100%
Μόσχος Διαμαντόπουλος	Μέλος	01/01/2022 έως 06/05/2022	9	9	100%
Αλεξίου Στυλιανός	Μέλος	02/09/2022 έως σήμερα	5	5	100%

4. Αναλυτική Αναφορά Πεπραγμένων Επιτροπής Ελέγχου 2022

4.1. Εξωτερικός Έλεγχος / Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Ελέγχου ως προς την Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση για το έτος 2022 εξετάστηκαν τα ακόλουθα κυρίως θέματα:

- Ενημέρωση από τους ορκωτούς ελεγκτές σχετικά με την γνωστοποίηση των τροποποιημένων οικονομικών καταστάσεων για τα έτη 2019, 2020 και για το α' εξάμηνο 2021 καθώς και των αποτελεσμάτων των ελεγκτικών διαδικασιών που εκτελέστηκαν σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
- Ενημέρωση του σχεδίου και του προγραμματισμού του ελέγχου των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2021, του χρονοδιαγράμματος, του σκοπού και των σημαντικότερων περιοχών του ελέγχου που θα πραγματοποιηθούν από τους τους τακτικούς ορκωτούς λογιστές της Εταιρείας (Συνεδρίαση 11/03/2022).
- Γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων των ελεγκτικών διαδικασιών που εκτελέστηκαν στο πλαίσιο των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου για την χρήση 2021 από την εταιρεία BDO ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε. (Συνεδρίαση 14/03/2022).



- Πρόταση προς την Γενική Συνέλευση για την εκλογή Τακτικών Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών (τακτικού και αναπληρωματικού), ελεγκτικής εταιρείας για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο κατά την τρέχουσα χρήση 2022 (01.01.2022 - 31.12.2022) και καθορισμός της αμοιβής της (Συνεδρίαση 22/06/2022).
- Έλεγχος των εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων Ιουνίου 2022 και των επ’ αυτών σχολίων του ορκωτού ελεγκτή λογιστή, πριν την έγκρισή τους από το Δ.Σ. (Συνεδρίαση 29/09/2022).

4.2. Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου

4.2.1. Θέματα Εταιρικής Διακυβέρνησης

Η Επιτροπή Ελέγχου παρακολουθεί επίσης την αποτελεσματικότητα των συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου, της Διαχείρισης Κινδύνων και της Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Εταιρείας. Για το σκοπό αυτό, η Επιτροπή Ελέγχου εξετάζει σε περιοδική βάση τις ενέργειες των αρμόδιων μονάδων, ώστε να διασφαλίζει ότι οι κυριότεροι κίνδυνοι προσδιορίζονται, αντιμετωπίζονται και δημοσιοποιούνται με ορθό τρόπο.

Η Επιτροπή Ελέγχου κατά το έτος 2022, είχε ως μέλημά της την παρακολούθηση, εξέταση και αξιολόγηση της επάρκειας και της αποτελεσματικότητας του συνόλου των πολιτικών, διαδικασιών και δικλείδων ασφαλείας της Εταιρείας αναφορικά με το σύστημα εσωτερικού ελέγχου και της πλήρους συμμόρφωσης της Εταιρείας, με τον Ν.4706/2020 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Στο πλαίσιο αυτό προχώρησε στην έγκριση της αναθεώρησης του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας της Εταιρείας καθώς και του Κανονισμού Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου/ Πολιτικής και Διαδικασίας Εσωτερικού Ελέγχου οι οποίοι εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Ελέγχου τον Φεβρουάριο του 2022 (Συνεδρίαση 22/02/2022).

Σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 14 του Ν. 4706/2020 (ΦΕΚ 136/Α/17.7.2020), οι εταιρείες με μετοχές ή άλλες κινητές αξίες εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά στην Ελλάδα οφείλουν να αξιολογούν το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου (ΣΕΕ), καθώς και την εφαρμογή των διατάξεων περί Εταιρικής Διακυβέρνησης του παρόντος νόμου σε τριετή βάση. Ως καταληκτική ημερομηνία για την αξιολόγηση του ΣΕΕ τέθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η 31/03/2023.

Στο πλαίσιο αυτό η Επιτροπή Ελέγχου στις 28/12/2022 προχώρησε στην αξιολόγηση και στην επιλογή του υποψηφίου που θα διενεργήσει τον έλεγχο του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας.

4.2.2. Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου

Για το έτος 2022 και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Ελέγχου, εξετάστηκαν τα ακόλουθα, αναφορικά με την Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου:

- Αξιολόγηση και έγκριση του Ετήσιου Πλάνου Εσωτερικού Ελέγχου 2022 (Συνεδρίαση 22/02/2022).
- Αναθεώρηση και έγκριση Κανονισμού της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου / Πολιτικής και Διαδικασίας Εσωτερικού Ελέγχου (Συνεδρίαση 22/02/2022).
- Αξιολόγηση στελέχωσης και οργανωτική δομή της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου. Η Επιτροπή Ελέγχου προχώρησε στην έγκαιρη αντικατάσταση του επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, ακολουθώντας τις απαιτούμενες διαδικασίες (Συνεδριάσεις 13/01/2022, 22/02/2022 και 22/06/2022)..
- Ενημέρωση και παρακολούθηση των τριμηνιαίων εκθέσεων της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου και των επί αυτών προτάσεων της, για την χρήση 2022, καθώς επίσης και την ενημέρωση του Διοικητικού



Συμβουλίου με το περιεχόμενο αυτών (Συνεδριάσεις 31/01/2022, 17/08/2022, 29/09/2022 και 28/12/2022).

- Η Επιτροπή Ελέγχου επισκόπησε και προέβη σε έγκριση του Ετήσιου Πλάνου Εσωτερικού Ελέγχου για το 2023 (Συνεδρίαση 25/01/2023).

4.2.3. Διαχείριση Κινδύνων και Κανονιστική Συμμόρφωση

Η Επιτροπή Ελέγχου ενημερώθηκε αναλυτικά σε διάφορες συνεδριάσεις για το έργο της Διαχείρισης Κινδύνων και της Κανονιστικής Συμμόρφωσης στις οποίες παρουσιάστηκαν:

- η Ετήσια Έκθεση Κανονιστικής Συμμόρφωσης 2021 και η Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης Κινδύνων 2021 (Συνεδρίαση 22/02/2022).
- το Μητρώο Κινδύνων το οποίο υλοποιήθηκε το Δεκέμβριο του 2021 (Συνεδρίαση 22/02/2022).
- η πρόοδος των ελέγχων του υπεύθυνου Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Διαχείρισης Κινδύνων (Συνεδρίαση 29/09/2022).
- η πρόοδος των ελέγχων του υπεύθυνου Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Διαχείρισης Κινδύνων (Συνεδρίαση 28/12/2022)

Η Ετήσια Έκθεση Κανονιστικής Συμμόρφωσης και η Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης Κινδύνων παρουσιάστηκαν από τον υπεύθυνο Διαχείρισης Κινδύνων και Κανονιστικής Συμμόρφωσης προς την Επιτροπή Ελέγχου στην από 25/01/2023 συνεδρίασή της.

Τέλος, ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Κινδύνων και Κανονιστικής Συμμόρφωσης κατήρτισε το Ετήσιο Πλάνο 2023 της Διαχείρισης Κινδύνων και Κανονιστικής Συμμόρφωσης το οποίο παρουσιάστηκε και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, προ δημοσίευσης των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2022.

4.3. Μη Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση – Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης

Με βάση το άρθρο 151 Ν.4548/2018, υπόχρεες εταιρείες για την μη χρηματοοικονομική πληροφόρηση είναι οι μεγάλες ανώνυμες εταιρείες οι οποίες αποτελούν οντότητες δημόσιου ενδιαφέροντος, κατά την έννοια του Παραρτήματος Α' του ν. 4308/2014, και οι οποίες, κατά την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού τους, υπερβαίνουν το μέσο αριθμό των πεντακοσίων (500) εργαζομένων κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους. Αυτές θα πρέπει να περιλαμβάνουν στην έκθεση διαχείρισης μία μη χρηματοοικονομική κατάσταση που περιέχει πληροφορίες, στο βαθμό που απαιτείται για την κατανόηση της εξέλιξης, των επιδόσεων, της θέσης και του αντίκτυπου των δραστηριοτήτων της, σε σχέση, τουλάχιστον, με περιβαλλοντικά, κοινωνικά και εργασιακά θέματα, το σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου, την καταπολέμηση της διαφθοράς και με θέματα σχετικά με τη δωροδοκία.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η Εταιρεία δεν υποχρεούται σε σχετικές γνωστοποιήσεις. Ωστόσο, στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Υπευθυνότητας και της χρηστής Εταιρικής Διακυβέρνησης σύμφωνα και με το Στρατηγικό της Πλάνο, η Εταιρεία συστήνει και εφαρμόζει σε εθελοντική βάση, Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης, στοχεύοντας στην αποτελεσματική και περιβαλλοντικά υπεύθυνη χρήση όλων των ανεπαρκών πόρων της κοινωνίας, είτε φυσικών, είτε ανθρωπίνων είτε οικονομικών πόρων, καθώς επίσης στο σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου, στην καταπολέμηση της διαφθοράς και σε θέματα σχετικά με τη δωροδοκία.

Ειδικά, η **Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης** που εφαρμόζει η Μπλε Κέδρος ΑΕΕΑΠ έχει ως στόχο:

- ✓ την εφαρμογή της Πολιτικής Βιώσιμης Ανάπτυξης σε όλα τα επίπεδα και τους τομείς δραστηριοποίησης της Εταιρείας



- ✓ την αυστηρή τήρηση της κείμενης νομοθεσίας και την πλήρη εφαρμογή των προτύπων, των πολιτικών, των εσωτερικών οδηγιών και των σχετικών διαδικασιών που εφαρμόζει η Εταιρεία, καθώς και λοιπών απαιτήσεων που απορρέουν από εθελοντικές συμφωνίες, τις οποίες η ίδια προσυπογράφει και αποδέχεται την παροχή ενός υγιούς και ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος για το ανθρώπινο δυναμικό, τους συνεργάτες και κάθε επισκέπτη της.
- ✓ την ανοιχτή, αμφίδρομη επικοινωνία με τους συμμετόχους, προκειμένου να αναγνωρίζει και να καταγράφει τις ανάγκες και προσδοκίες τους.
- ✓ την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων και την παροχή ενός εργασιακού περιβάλλοντος ίσων ευκαιριών, χωρίς καμία διάκριση.
- ✓ τη συνεχή προσπάθεια μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, μέσω της εφαρμογής υπεύθυνων δράσεων και μέτρων πρόληψης τη συνεργασία και στήριξη της τοπικής κοινωνίας, με σκοπό να συμβάλλει η Εταιρεία στη βιώσιμη ανάπτυξη των τοπικών περιοχών όπου δραστηριοποιείται.
- ✓ τη σταθερή επιδίωξη δημιουργίας προστιθέμενης αξίας για τους μετόχους.

4.4. Παροχή επιτρεπόμενων μη ελεγκτικών υπηρεσιών από τους Ορκωτούς Ελεγκτές

Η Επιτροπή παρακολουθεί τη συμμόρφωση του Ορκωτού Ελεγκτή με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014, όσον αφορά την παροχή μη ελεγκτικών υπηρεσιών στην Εταιρεία. Η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την έγκριση παροχής μη ελεγκτικών υπηρεσιών στην Εταιρεία, που δεν απαγορεύονται από τη νομοθεσία. Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι ορκωτοί ελεγκτές κατέχουν σημαντική γνώση της δραστηριότητας της Εταιρείας και του τρόπου με τον οποίο εφαρμόζονται οι λογιστικές πολιτικές. Αυτό σημαίνει ότι σε ορισμένες περιπτώσεις κρίνεται πιο αποδοτικό οι ορκωτοί ελεγκτές να παρέχουν οι ίδιοι μη ελεγκτικές υπηρεσίες. Επίσης, σε ορισμένες περιπτώσεις δύναται να υφίστανται λόγοι εμπιστευτικότητας που καθιστούν τους ορκωτούς ελεγκτές την προτιμώμενη επιλογή για να παρέχουν συγκεκριμένες μη ελεγκτικές υπηρεσίες.

Κατά το 2022, η Επιτροπή εξέτασε μη ελεγκτικές υπηρεσίες που προτάθηκαν να αναληφθούν από την εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που έχει αναλάβει τον Τακτικό Έλεγχο προς την Εταιρεία μας. Αξιολογήθηκε η φύση των προτεινόμενων υπηρεσιών, λήφθηκαν οι απαραίτητες διευκρινίσεις, δηλώσεις και διαβεβαιώσεις εκ μέρους της εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών με συνέπεια η Επιτροπή να κρίνει ότι δεν αποτελούν απειλή για την ανεξαρτησία του Ορκωτού Ελεγκτή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 και του άρθρου 5 του Κανονισμού (ΕΕ) 537/2014. Οι εν λόγω μη ελεγκτικές υπηρεσίες αφορούσαν την παροχή υποστήριξης για επισκόπηση τεχνικής μελέτης η οποία ήταν απαραίτητη για την οριστικοποίηση των ομάδων έργου που θα συμμετέχουν στην εκπόνηση των επενδυτικών σχεδίων της Εταιρείας. Τόσο οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν όσο και οι αμοιβές των ανατεθέντων μη ελεγκτικών υπηρεσιών, δεν έθεσαν σε κίνδυνο την ανεξαρτησία ή την αντικειμενικότητα των Ορκωτών Ελεγκτών.

5. Σημαντικά Γεγονότα κατά χρήση 2022

Αναφέρονται επιγραμματικά τα σημαντικότερα γεγονότα που επηρέασαν την Εταιρεία και εξετάστηκαν από την Επιτροπή Ελέγχου κατά την χρήση 2022 που πέρασε:

- Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στην από 27.05.2022 συνεδρίασή του ενέκρινε το ενημερωτικό δελτίο που υπέβαλε η Εταιρεία για τη δημόσια προσφορά έως 7.200.000 νέων κοινών, άυλων, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών με καταβολή μετρητών και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση του συνόλου των μετοχών στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, κατά τη συνεδρίαση της 30.05.2022 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 43.200.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, υπό την αίρεση επιτυχούς ολοκλήρωσης της



δημόσιας προσφοράς των μετοχών της και επίτευξης επαρκούς διασποράς αυτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό του ΧΑ. Στις 14.06.2022 ολοκληρώθηκε η Εισαγωγή των μετοχών της Εταιρείας στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

- Στις 05 Αυγούστου 2022 η εταιρεία προέβη στην λήψη πίστωσης σε Ανοιχτό (Αλληλόχρεο) Λογαριασμό ύψους € 5 εκ. από την τράπεζα Optima Bank. Το δάνειο αυτό έχει εξοφληθεί.
- Κατά την κλειόμενη χρήση, η Εταιρεία προέβη σε επενδύσεις απόκτησης νέων ακινήτων συνολικού ύψους 4.918.000€.
- Με την ΤΓΣ 2022 εκλέχτηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο στην Εταιρεία
- Με την με αρ. πρωτοκόλλου ΦΑ 152/22/30-11-2022 κοινοποίηση έκθεσης αυτοψίας και διακοπής εργασιών κοινοποιήθηκε στην Εταιρεία η από 29.11.2022 έκθεση αυτοψίας αυθαίρετης κατασκευής για το ακίνητο επί της οδού Φαλήρου 5, Αθήνα. Με την έκθεση αυτοψίας επιβλήθηκε πρόστιμο ανέγερσης 4.717.858€ και διατήρησης 2.358.329€ ετησίως. Η Διοίκηση της Εταιρείας προέβη στις απαιτούμενες ενέργειες για την προάσπιση των συμφερόντων της.

Για την Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ:

Κηφισιά, 25/01/2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Κωσταντίνος Χυτήρογλου

Δαυίδ Αράρ

Στυλιανός Αλεξίου

