

TRADE ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 14/06/2024

Ενημερώνονται οι κ.κ. μέτοχοι ότι ο συνολικός αριθμός των μετοχών της Εταιρείας με την επωνυμία «**TRADE ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ**» που υφίστανται την 24^η Μαΐου 2024 (ημερομηνία της πρόσκλησης για τη σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 14^{ης} Ιουνίου 2024) ανέρχεται σε 120.528.771 κοινές ονομαστικές μετοχές και κατά την ως άνω ημερομηνία η Εταιρεία δεν κατέχει δικές της (ίδιες) μετοχές. Κάθε κοινή μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου, με εξαίρεση τις ίδιες μετοχές, ως προς τις οποίες αναστέλλονται τα δικαιώματα παράστασης στη γενική συνέλευση και ψήφου και οι οποίες δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο διαβεβαιώνει ότι προ της συγκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως έχει εξασφαλισθεί επαρκώς η δυνατότητα των μετόχων να συμμετέχουν ενεργά σε αυτή και να ασκούν τα δικαιώματά τους, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στην από 24.05.2024 πρόσκληση για τη σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Ακολουθεί συνοπτικό επεξηγηματικό σημείωμα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 14^{ης} Ιουνίου 2024.

ΘΕΜΑ 1^ο: Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων, ενοποιημένων και Εταιρείας (Οικονομική Έκθεση) μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών της περιόδου 1/1/2023 - 31/12/2023.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Υποβάλλονται προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση 01/01-31/12/2023, που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη Συνεδρίαση του την 11/03/2024, η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση του 2023, η Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 3556/2007, η Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης των άρθρων 152 και 153 του ν. 4548/2018 και η σχετική Έκθεση των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών.

Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2023, η Έκθεση Διαχείρισης και η Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς επίσης και η Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης και η Έκθεση των

Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών, έχουν συμπεριληφθεί στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας για τη χρήση 2023, που προβλέπεται από το άρθρο 4 του ν. 3556/2007 και είναι στη διάθεση των μετόχων και του επενδυτικού κοινού στην ιστοσελίδα της Εταιρείας: <http://www.trade-estates.com>.

ΘΕΜΑ 2^ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης και απαλλαγή των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση καλείται να αποφασίσει σχετικά με την έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2023, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018, καθώς την απαλλαγή των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών που διενήργησαν τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης από κάθε σχετική ευθύνη.

Διευκρινίζεται ότι στη σχετική ψηφοφορία δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

ΘΕΜΑ 3^ο: Εκλογή ενός (1) Τακτικού και ενός (1) Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, ενοποιημένων και Εταιρείας, της εταιρικής χρήσης 1/1/2024 - 31/12/2024 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν σχετικής εισηγήσεως της Επιτροπής Ελέγχου, προτείνει την εκλογή της ελεγκτικής ανώνυμης εταιρείας "GRANT THORNTON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ" για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας κατά τη χρήση 2024 από Ανεξάρτητους Ορκωτούς Ελεγκτές (έναν τακτικό και έναν αναπληρωματικό) που θα ορίσει η εταιρεία αυτή.

Εισηγείται επίσης τον καθορισμό της αμοιβής της ανωτέρω ελεγκτικής εταιρείας, για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων (Ενοποιημένων και Εταιρείας) της χρήσης 2024 και τη σύνταξη και χορήγηση έκθεσης ελέγχου, περιλαμβανομένης κάθε εν γένει σχετικής με τον έλεγχο δαπάνης, μέχρι του ποσού των €44.000 πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με σχετική προσφορά της ως άνω ελεγκτικής εταιρείας.

ΘΕΜΑ 4^ο: Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2023 - 31/12/2023 και προέγκριση αμοιβών τους για την εταιρική χρήση 1/1/2024 - 31/12/2024 σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται:

α) Να εγκριθούν οι αμοιβές που καταβλήθηκαν κατά την εταιρική χρήση 1/1/2023 - 31/12/2023, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, συνολικού ποσού 827.784 ευρώ.

β) Να προεγκριθούν οι αμοιβές που έχουν ήδη καταβληθεί ή θα καταβληθούν κατά την εταιρική χρήση 1/1/2024 - 31/12/2024, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέχρι του συνολικού ποσού των 873.602 ευρώ κατ' ανώτατο όριο και να χορηγηθεί εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να καθορίσει, εντός του πλαισίου του ανωτάτου ορίου, τα ακριβή ποσά αμοιβών και το χρόνο καταβολής τους.

Αναλυτικές πληροφορίες για τις καταβληθείσες αμοιβές για το έτος 2023 περιέχονται στην Έκθεση Αποδοχών της αντίστοιχης χρήσης, η οποία είναι διαθέσιμη στην εταιρική ιστοσελίδα: <http://www.trade-estates.com>.

ΘΕΜΑ 5^ο: Εκλογή Ανεξάρτητων Εκτιμητών για την εταιρική χρήση 2024.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Επί του θέματος αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων την εκλογή των εταιρειών «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΤΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ι.Κ.Ε.», «ΑΞΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΩΝ & ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ» και «Π. ΔΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕ», για τη διενέργεια εκτιμήσεων της εύλογης αξίας των ακινήτων της Εταιρείας καθώς και των θυγατρικών της εταιρειών για την χρήση 01/01/2024 – 31/12/2024 και εξουσιοδοτεί το ΔΣ να καθορίσει την αμοιβή τους, να κατανείμει το χαρτοφυλάκιο ακινήτων στον κάθε εκτιμητή, να αναθέτει την εκτίμηση των νέων ακινήτων σε όποιον εκ των εκτιμητών κατά την ελεύθερη κρίση του, καθώς και να προβεί σε επιλογή επιπλέον εκτιμητή σε περίπτωση που κάτι τέτοιο κριθεί είτε αναγκαίο είτε προς το συμφέρον της Εταιρείας και διαπραγματευτεί και συμφωνήσει την αμοιβή του.

ΘΕΜΑ 6^ο: Διανομή κερδών εταιρικής χρήσης περιόδου 1/1/2023 - 31/12/2023 και διανομή

μερίσματος από τα κέρδη της εταιρικής χρήσης περιόδου 1/1/2023 - 31/12/2023.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/2 (50%) του καταβεβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 2/3 (66,67%) των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων

Η Γενική Συνέλευση καλείται να αποφασίσει για τη διανομή των κερδών της εταιρικής χρήσης 01/01/2023 – 31/12/2023 ως ακολούθως:

- α) Τακτικό Αποθεματικό €782.828,12,
- β) την καταβολή μερίσματος για τη χρήση 2023 ύψους €9.642.301,68 ή €0,08 ανά μετοχή,
- γ) παροχή αμοιβής σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνιστάμενης σε συμμετοχή τους στα κέρδη της χρήσης 2023 συνολικού ποσού € 273.744,00,
- δ) παροχή αμοιβής σε μέλη του προσωπικού συνιστάμενης σε συμμετοχή τους στα κέρδη της χρήσης 2023 συνολικού ποσού €110.641,36,
- ε) υπόλοιπο κερδών εις νέον €12.070.463,71

Για την υλοποίηση της ανωτέρω απόφασης, Η Γενική Συνέλευση καλείται να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο ώστε να ρυθμίσει όλα τα διαδικαστικά θέματα.

Περαιτέρω, προτείνονται ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος (Record Date) η 20^η Ιουνίου 2024, ως ημερομηνία αποκοπής μερίσματος η 19^η Ιουνίου 2024 και ως ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος η 26^η Ιουνίου 2024, όπως έχει ήδη ανακοινώσει από την Εταιρεία με το Οικονομικό Ημερολόγιο του έτους 2024.

Η καταβολή του θα πραγματοποιηθεί μέσω των χειριστών των δικαιούχων, όπως ορίζεται στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

ΘΕΜΑ 7^ο: Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2023 - 31/12/2023 σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του ν. 4548/2018.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει προς συζήτηση και ψήφιση, από τη Γενική Συνέλευση, την Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2023 - 31/12/2023 σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 ν. 4548/2018, που έχει τεθεί στη διάθεση των μετόχων και του επενδυτικού κοινού μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας: <http://www.trade-estates.com>.

Η Έκθεση Αποδοχών περιλαμβάνει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εντός της χρήσης 2023, καθώς και τις λοιπές απαιτούμενες κατ' άρθρο 112 παρ. 2 ν. 4548/2018 πληροφορίες και έχει καταρτισθεί με επιμέλεια του Διοικητικού Συμβουλίου και κατ' εφαρμογή της Πολιτικής Αποδοχών, αφού λήφθηκαν υπόψη σχετικές εισηγήσεις της

Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών της Εταιρείας και οι ελεγκτές της Εταιρείας έλεγξαν αν και κατά πόσον έχουν παρασχεθεί οι πληροφορίες του άρθρου 112 του ν. 4548/2018.

Σημειώνεται ότι η ψήφος των μετόχων επί της Έκθεσης Αποδοχών έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του ν. 4548/2018.

Το πλήρες κείμενο της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εταιρικής χρήσης 1/1/2023 - 31/12/2023 έχει ως ακολούθως:

Έκθεση Αποδοχών άρθρου 112 Ν.4548/2018 για την περίοδο 1/1-31/12/2023 της TRADE ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

1. Εισαγωγή

Η παρούσα Έκθεση Αποδοχών (εφεξής Έκθεση) αφορά τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) της TRADE ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (εφεξής η Εταιρεία) και εγκρίθηκε από το ΔΣ της Εταιρείας βάσει της από 16 Μαΐου 2024 απόφασής του.

Πρόκειται για την 3^η Έκθεση αυτού του είδους, η οποία περιγράφει τον τρόπο εφαρμογής της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας (εφεξής Πολιτική) η οποία εγκρίθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση (ΓΣ) των Μετόχων της 13/9/2021, αναθεωρήθηκε από την Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 31/7/2022 και αναθεωρήθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 31/7/2023, είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <http://www.trade-estates.com> και περιλαμβάνει τις αποδοχές των μελών του ΔΣ καθώς και οποιοσδήποτε παροχές μέλους του ΔΣ της Εταιρείας, που καταβάλλονται είτε από την Εταιρεία είτε από οποιαδήποτε άλλη συνδεδεμένη εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 99, παρ. 2(α) του Ν.4548/2018.

Η Έκθεση καταρτίστηκε στο πλαίσιο εφαρμογής της Οδηγίας ΕΕ 2017/828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17^{ης} Μαΐου 2017 όσον αφορά στην ενθάρρυνση της μακροπρόθεσμης ενεργού συμμετοχής των μετόχων SRD II, όπως έχει ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία με τον Ν. 4548/2018 (άρθρο 112) και λαμβάνοντας υπόψη τις Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την τυποποιημένη παρουσίαση της Έκθεσης. Η εισαγωγή των μετοχών της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2023.

Για την κατάρτιση της Έκθεσης Αποδοχών 2023, το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε υπόψη του το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας της Έκθεσης Αποδοχών του προηγούμενου οικονομικού έτους, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 3 του 112 Ν.4548/2018.

Πληροφορίες για την πορεία της TRADE ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ και του Ομίλου TRADE ESTATES την περίοδο 1/1-31/12/2023

Η μητρική Εταιρεία TRADE ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ με τις άμεσες και έμμεσες θυγατρικές της, συγκροτούν τον Όμιλο TRADE ESTATES (εφεξής ο Όμιλος) που δραστηριοποιείται στον κλάδο επενδύσεων σε ακίνητα με τους λειτουργικούς τομείς Καταστήματα και Αποθήκες.

Οι άμεσες και έμμεσες θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου, που περιλαμβάνονται στα ενοποιημένα στοιχεία της περιόδου 1/1-31/12/2023, ανά κλάδο και χώρα δραστηριότητας παρουσιάζονται στην οικονομική έκθεση της Εταιρείας που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της <http://www.trade-estates.com>.

Στοιχεία ενοποιημένων αποτελεσμάτων Ομίλου (σε χιλ. ευρώ):

	2023	2022
Έσοδα πωλήσεων	26.687	20.805
Προσαρμοσμένα Κέρδη προ φόρων, τόκων, απομειώσεων (Adjusted EBITDA)	18.238	14.758
Κέρδη προ φόρων PBT	40.112	25.106
Κεφάλαια από Λειτουργικές Δραστηριότητες FFO	8.910	9.873
Καθαρά Κέρδη μετά από φόρους ιδιοκτητών μητρικής	37.710	24.006

2. Αποδοχές έτους 2023 των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (παρ. 2^α, άρθρου 112, Ν.4548/2018)

Στον Πίνακα 1 παρουσιάζεται το σύνολο των αποδοχών που έχουν χορηγηθεί ή καταβληθεί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με ανάλυση στις επιμέρους συνιστώσες τους, τα σχετικά ποσοστά των σταθερών και των μεταβλητών αποδοχών και επεξήγηση του τρόπου εφαρμογής των κριτηρίων απόδοσης και του τρόπου με τον οποίο οι συνολικές αποδοχές συμμορφώνονται με την εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών. Τα κριτήρια απόδοσης σε επίπεδο Ομίλου ήταν τα Προσαρμοσμένα Κέρδη προ φόρων, τόκων, απομειώσεων (Adjusted EBITDA) και τα Κεφάλαια από Λειτουργικές Δραστηριότητες (FFO) ενώ, η επίτευξη παρουσιάζεται στον Πίνακα 2.

Οι μέσες αποδοχές των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης, εκτός των στελεχών της Εταιρείας το 2023 ανήλθαν σε ποσό ευρώ 60.336. Οι αποδοχές των μελών του ΔΣ παρουσιάζονται στον Πίνακα 1 και συνολικά ανέρχονται σε ποσό ευρώ 827.784.

3. Ετήσια μεταβολή των αποδοχών των μελών του ΔΣ, της απόδοσης της Εταιρείας και των μέσων αποδοχών των εργαζόμενων πλήρους απασχόλησης της Εταιρείας, εκτός των στελεχών, κατά τα τελευταία πέντε (5) οικονομικά έτη (παρ. 2^β, άρθρου 112, Ν.4548/2018)

Η ετήσια μεταβολή των αποδοχών των μελών του ΔΣ, της απόδοσης της Εταιρείας και των μέσων αποδοχών των εργαζόμενων πλήρους απασχόλησης της Εταιρείας, εκτός των στελεχών, κατά τα τελευταία πέντε (5) οικονομικά έτη δεν παρουσιάζεται λόγω του ότι η Εταιρεία ιδρύθηκε στις 12/7/2021 και παρουσιάζονται μόνο τα σχετικά στοιχεία για τα έτη 2023, 2022 και 2021 (από 12/7/2021 έως 31/12/2021) στον Πίνακα 3.

4. Αποδοχές πάσης φύσεως των μελών του ΔΣ από οποιαδήποτε εταιρεία ανήκει στον ίδιο Όμιλο, όπως ορίζεται στο άρθρο 32 του Ν.4308/2014 (παρ. 2^γ, άρθρου 112, Ν.4548/2018)

Οι αποδοχές των μελών του ΔΣ από τις θυγατρικές του Ομίλου TRADE ESTATES, παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.

5. Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων προαίρεσης για μετοχές που έχουν χορηγηθεί ή προσφερθεί στα μέλη του ΔΣ και τις κύριες προϋποθέσεις άσκησης των δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων της τιμής και της ημερομηνίας άσκησης, καθώς και οποιαδήποτε μεταβολή (παρ. 2^δ, άρθρου 112, Ν.4548/2018)

Με την από 31/7/2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η αναπροσαρμογή του Προγράμματος Παραχώρησης Μετοχών που αποφάσισε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 30/6/2022 και αναθεώρησε/ επικαιροποίησε την από 20/1/2023 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας ως εξής: με αντικατάσταση του ισχύοντος μέχρι σήμερα «Προγράμματος Εφάπαξ επιβράβευσης για την εισαγωγή των μετοχών της Εταιρείας προς διαπραγμάτευση στην οργανωμένη (ρυθμιζόμενη) αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών», από το «Πρόγραμμα Δωρεάν Διάθεσης Μετοχών ("FOUNDERS'S GRANT"), ως Εφάπαξ Επιβράβευση Εισαγωγής της εταιρείας στο Χρηματιστήριο». Σημειώνεται ότι με το νέο Πρόγραμμα ο αριθμός των μετοχών προσδιορίστηκε ως το 1% του καταβεβλημένου ΜΚ της εταιρείας κατά την ημερομηνία της απόφασης της Γ. Σ. της 31/7/2023 και οι μετοχές διατέθηκαν ταυτόχρονα με την εισαγωγή των μετοχών της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (ΙΡΟ). Η εισαγωγή των μετοχών της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2023. Το πρόγραμμα παρουσιάζεται αναλυτικά στην ετήσια οικονομική έκθεση της χρήσης 2023 που είναι δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, <http://www.trade-estates.com>. Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου Προγράμματος έχουν χορηγηθεί στα μέλη του ΔΣ για το 2023 μετοχές που παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.

6. Τυχόν ασκηθέντα δικαιώματα προαίρεσης από μέρους του ΔΣ στο πλαίσιο των προγραμμάτων διάθεσης των μετοχών της εταιρείας (παρ. 2ε, άρθρου 112, Ν.4548/2018)

Κατά το έτος 2023 δεν ασκήθηκαν δικαιώματα προαίρεσης από τα μέλη του ΔΣ.

7. Πληροφορίες για τη χρήση της δυνατότητας ανάκτησης μεταβλητών αμοιβών (παρ. 2^{στ}, άρθρου 112, Ν.4548/2018)

Οι καταβολές στο πλαίσιο του βραχυπρόθεσμου προγράμματος παροχής κινήτρων των εκτελεστικών μελών του ΔΣ (Πίνακας 1, στήλη 2), δύναται να ανακτηθούν για περίοδο τουλάχιστον τριών (3) ετών από την καταβολή τους, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, περιλαμβανομένων ανακριβών οικονομικών καταστάσεων προηγούμενων χρήσεων ή γενικά εσφαλμένων οικονομικών στοιχείων που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό των καταβολών αυτών.

8. Πληροφορίες σχετικά με τυχόν παρεκκλίσεις από την εφαρμογή της πολιτικής αποδοχών κατ' εφαρμογή της παραγράφου 7 του άρθρου 110 με επεξήγηση της εξαιρετικής φύσης των περιστάσεων και την ένδειξη των συγκεκριμένων στοιχείων της πολιτικής αποδοχών, έναντι των οποίων σημειώθηκε η παρέκκλιση (παρ. 2^ζ, άρθρου 112, Ν.4548/2018)

Δεν υπάρχουν παρεκκλίσεις από την εφαρμογή της πολιτικής αποδοχών.

Πίνακας 1:
Αποδοχές μελών ΔΣ έτους 2023 (από TRADE ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ και εταιρείες του Ομίλου TRADE ESTATES)

Όνοματεπώνυμο μέλους / ιδιότητα	Σταθερές αποδοχές (1)	Μεταβλητές αποδοχές βάσει επίτευξης στόχων (MBO*) (2)	Παροχές ιατρο-φαρμακευτικού (3)	Παροχή συνταξιοδότησης (4)	Συνολικές αποδοχές (5)	Ποσοστό σταθερών αποδοχών (6)	Ποσοστό μεταβλητών αποδοχών (7)
Βασίλειος Φουρλής, Πρόεδρος, Μέλος Επενδυτικής Επιτροπής TRADE ESTATES ΑΕΕΑΠ εκτελεστικό μέλος	144.000	Για επίτευξη 100% υπολογίζεται 40% των ετήσιων σταθερών μικτών αποδοχών/ Το 2023 η επίτευξη σε αξία ήταν 69.120	Δεν υφίστανται παροχές ιατρο-φαρμακευτικού	10.080	223.200	68%	32%
Αλεβίζος Γεώργιος, Αντιπρόεδρος, Μέλος Επενδυτικής Επιτροπής TRADE ESTATES ΑΕΕΑΠ, εκτελεστικό μέλος	Δεν υφίστανται σταθερές αποδοχές	Δεν υφίστανται μεταβλητές αποδοχές	Δεν υφίστανται παροχές ιατρο-φαρμακευτικού	Δεν υφίσταται παροχή συνταξιοδότησης	-	-	-
Παπούλης Δημήτριος, Διευθύνων Σύμβουλος, Πρόεδρος Επενδυτικής Επιτροπής, εκτελεστικό μέλος	285.474	Για επίτευξη 100% υπολογίζεται 60% των ετήσιων σταθερών μικτών αποδοχών/ Το 2023 η επίτευξη σε αξία ήταν 204.624	3.007	26.479	519.584	58%	42%

Πίνακας 1: Αποδοχές μελών ΔΣ έτους 2023 (από TRADE ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ και εταιρείες του Ομίλου TRADE ESTATES)							
Όνοματεπώνυμο μέλους / ιδιότητα	Σταθερές αποδοχές (1)	Μεταβλητές αποδοχές βάσει επίτευξης στόχων (MBO*) (2)	Παροχές ιατρο-φαρμακευτικού (3)	Παροχή συνταξιοδότησης (4)	Συνολικές αποδοχές (5)	Ποσοστό σταθερών αποδοχών (6)	Ποσοστό μεταβλητών αποδοχών (7)
Αίσωπος Χριστόδουλος, Ανεξάρτητος Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	25.000 εκ των οποίων 5.000 από συμμετοχή σε Επιτροπές	Δεν υφίστανται μεταβλητές αποδοχές	Δεν υφίστανται παροχές ιατρο-φαρμακευτικού	Δεν υφίσταται παροχή συνταξιοδότησης	25.000	100%	Υφίστανται μόνο σταθερές αποδοχές
Πιλάβιος Αλέξιος, Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου, Μέλος Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	30.000 εκ των οποίων 10.000 από συμμετοχή σε Επιτροπές	Δεν υφίστανται μεταβλητές αποδοχές	Δεν υφίστανται παροχές ιατρο-φαρμακευτικού	Δεν υφίσταται παροχή συνταξιοδότησης	30.000	100%	Υφίστανται μόνο σταθερές αποδοχές
Ευτύχιος Βασιλάκης, μη εκτελεστικό μέλος	-	-	-	-	-	-	-
Γεώργαλου Μαρία, μη εκτελεστικό μέλος	-	-	-	-	-	-	-
Φουρλή Δάφνη, μη εκτελεστικό μέλος	-	-	-	-	-	-	-

Πίνακας 1: Αποδοχές μελών ΔΣ έτους 2023 (από TRADE ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ και εταιρείες του Ομίλου TRADE ESTATES)							
Όνοματεπώνυμο μέλους / ιδιότητα	Σταθερές αποδοχές (1)	Μεταβλητές αποδοχές βάσει επίτευξης στόχων (MBO*) (2)	Παροχές ιατρο-φαρμακευτικού (3)	Παροχή συνταξιοδότησης (4)	Συνολικές αποδοχές (5)	Ποσοστό σταθερών αποδοχών (6)	Ποσοστό μεταβλητών αποδοχών (7)
Μαρτσέκη Αναστασία, Μέλος Επιτροπής Ελέγχου, Μέλος Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	30.000 εκ των οποίων 10.000 από συμμετοχή σε Επιτροπές	Δεν υφίστανται μεταβλητές αποδοχές	Δεν υφίστανται παροχές ιατρο-φαρμακευτικού	Δεν υφίσταται παροχή συνταξιοδότησης	30.000	100%	Υφίστανται μόνο σταθερές αποδοχές
Σύνολο	514.474	273.744	3.007	36.559	827.784		
<p>Στον παραπάνω Πίνακα 1 δεν περιλαμβάνονται μισθώματα δύο (2) εταιρικών αυτοκινήτων (Βασίλειος Φουρλής και Δημήτριος Παπούλης) ποσού ευρώ 24.636.</p> <p>Όλα τα ποσά των Πινάκων είναι σε €, εκτός και εάν ορίζεται διαφορετικά και δεν περιλαμβάνουν εργοδοτικές εισφορές.</p> <p>Δεν περιλαμβάνονται καύσιμα ποσού ευρώ 5.847 και διόδια ποσού ευρώ 1.340 δύο (2) εταιρικών αυτοκινήτων (Βασίλειος Φουρλής και Δημήτριος Παπούλης).</p>							

Πίνακας 2 : Βραχυπρόθεσμο πρόγραμμα μεταβλητών αποδοχών (MBO) έτους 2023			
Όνοματεπώνυμο μέλους / Ιδιότητα	Περιγραφή κριτηρίων απόδοσης	Βαρύτητα κριτηρίων απόδοσης	Επίτευξη Βασισμένη στο 100%
Βασίλειος Φουρλής, Πρόεδρος, Μέλος Επενδυτικής Επιτροπής TRADE ESTATES ΑΕΕΑΠ εκτελεστικό μέλος	Group Adjusted EBITDA	75%	75%
	Group FFO	25%	25%
Δημήτριος Παπούλης, Διευθύνων Σύμβουλος, Πρόεδρος Επενδυτικής Επιτροπής, εκτελεστικό μέλος	Group Adjusted EBITDA	75%	75%
	Group FFO	25%	25%

Πίνακας 3 : Ετήσια μεταβολή αποδοχών μελών ΔΣ και εργαζομένων πλήρους απασχόλησης εκτός στελεχών (ποσά σε ευρώ)					
	2023	2022	2021 (12/7/2021 – 31/12/2021)	Μεταβολή (2023/2022)	Μεταβολή (2022/2021)
Συνολικές αποδοχές μελών ΔΣ	827.784	405.639	87.499	2.04	4.64
Μέσες αποδοχές εργαζομένων	60.336	68.924	61.745	0.88	1.12
Έσοδα πωλήσεων	26.687	20.805	6.991	1.28	2.98
Προσαρμοσμένα Κέρδη προ φόρων, τόκων, απομειώσεων (Adjusted EBITDA)	18.238	14.758	5.908	1.24	2.50
Κέρδη προ φόρων PBT	40.112	25.106	8.295	1.60	3.03
Κεφάλαια από Λειτουργικές Δραστηριότητες FFO	8.910	9.873	5.414	0.90	1.82
Καθαρά Κέρδη μετά από φόρους ιδιοκτητών μητρικής	37.710	24.006	7.801	1.57	3.08

Πίνακας 4 : Μετοχές έτους 2023	
	Μετοχές που παραχωρήθηκαν
Βασίλειος Φουρλής, Πρόεδρος, εκτελεστικό μέλος	226.289
Παπούλης Δημήτριος, Διευθύνων Σύμβουλος, Πρόεδρος Επενδυτικής Επιτροπής, εκτελεστικό μέλος	181.031
Αλεβίζος Γεώργιος, Αντιπρόεδρος, Μέλος Επενδυτικής Επιτροπής TRADE ESTATES ΑΕΕΑΠ, εκτελεστικό μέλος	81.464

Μαρούσι, 16 Μαΐου 2024
Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΘΕΜΑ 8^ο: Υποβολή από την Επιτροπή Ελέγχου της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 του ν. 4449/2017.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ανακοινώνει προς τους κ.κ. μετόχους ότι η Επιτροπή Ελέγχου έχει υποβάλει προς τη Γενική Συνέλευση την Έκθεση Πεπραγμένων της για την εταιρική χρήση 1/1/2023 - 31/12/2023 σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 ν. 4449/2017 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 74 του ν. 4706/2020.

Η ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου αποσκοπεί στην ενημέρωση των μετόχων για τα πεπραγμένα της Επιτροπής κατά την εταιρική χρήση 1/1/2023 - 31/12/2023 με βάση τις προβλεπόμενες αρμοδιότητές της.

Η ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου έχει τεθεί στη διάθεση των μετόχων και του επενδυτικού κοινού μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας: <http://www.trade-estates.com>, ενώ επίσης έχει συμπεριληφθεί ως διακριτό στοιχείο στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας για τη χρήση 2023.

ΘΕΜΑ 9^ο: Υποβολή της έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου.

Ο Ανεξάρτητος Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, στο πλαίσιο της ενημέρωσης των μετόχων για τα πεπραγμένα των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση 1/1/2023 - 31/12/2023 και υπό την ιδιότητά του ως Ανώτερου Ανεξάρτητου Συμβούλου της Εταιρείας, υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση σχετική Έκθεση σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020, η οποία έχει τεθεί στη διάθεση των μετόχων και του επενδυτικού κοινού μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας: <http://www.trade-estates.com>

Το πλήρες κείμενο της έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020, εταιρικής χρήσης 1/1/2023 - 31/12/2023, έχει ως ακολούθως:

«Έκθεση των Ανεξάρτητων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της TRADE ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 14/6/2024, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν.4706/2020»

Προς την τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων του έτους 2024

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Η παρούσα έκθεση υποβάλλεται από κοινού από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (το «ΔΣ») της εταιρείας TRADE ESTATES ΑΕΕΑΠ (η «Εταιρεία») προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 14ης Ιουνίου 2024, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.

Κατά τη σύνταξη της παρούσας Έκθεσης το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αποτελείται από εννέα (9) μέλη, εκ των οποίων τρία (3) είναι εκτελεστικά, τρία (3) είναι μη εκτελεστικά και τρία (3) είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά. Τα αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα των μελών διατίθενται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο χαρακτηρίζεται από διαφορετικότητα, καθώς υπάρχει επαρκής εκπροσώπηση και των δύο φύλων. Για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν ληφθεί υπόψη οι απαιτήσεις του νόμου, της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Δ.Σ. και της Πολιτικής Ύψων Ευκαιριών και Πολυμορφίας που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο λειτουργεί αποτελεσματικά με σκοπό την εξυπηρέτηση των μακροπρόθεσμων συμφερόντων και της βιωσιμότητας της Εταιρείας, ασκεί τις αρμοδιότητές του σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας για τις ανώνυμες εταιρείες και για τις εταιρείες με αξίες εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, το Καταστατικό της Εταιρείας, τον Κανονισμό Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου και λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) τον οποίο υιοθέτησε και εφαρμόζει.

Η σύνθεση και ο τρόπος λειτουργίας του Δ.Σ., συμβάλλει στην επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων, διασφαλίζοντας την εφαρμογή της εταιρικής στρατηγικής, ενώ δεν διαπιστώθηκαν φαινόμενα σύγκρουσης συμφερόντων μεταξύ των διευθυντικών στελεχών, των μελών του Δ.Σ. και των μετόχων.

Τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ασχολούνται με τα καθημερινά θέματα διοίκησης της Εταιρείας, την εποπτεία εκτέλεσης των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ είναι υπεύθυνα για την εφαρμογή της στρατηγικής που καθορίζεται από το Δ.Σ.. Τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συμμετέχουν σε αυστηρά περιορισμένο αριθμό άλλων Διοικητικών Συμβουλίων (εκτός των εταιρειών του Ομίλου).

Τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι επιφορτισμένα με την εποπτεία της εκτέλεσης των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και την εποπτεία θεμάτων, αντικειμένων που τους έχουν ανατεθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου:

Ειδικότερα,

- 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 επιδόσεών τους.
- γ) Εξετάζουν και εκφράζουν απόψεις σχετικά με τις προτάσεις που υποβάλλουν τα εκτελεστικά μέλη, βάσει υφιστάμενων πληροφοριών.

Τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνέρχονται τουλάχιστον ετησίως, ή και εκτάκτως όποτε κρίνεται σκόπιμο χωρίς την παρουσία εκτελεστικών μελών προκειμένου να συζητείται η επίδοση των τελευταίων. Στις συνεδριάσεις αυτές τα μη εκτελεστικά μέλη δεν ενεργούν ως de facto όργανο ή επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα μη εκτελεστικά μέλη μπορούν να ζητούν, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιλαμβάνεται στον Κανονισμό Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου, να έρχονται σε επικοινωνία με τα στελέχη της ανώτατης διοίκησης της Εταιρείας, μέσω τακτικών παρουσιάσεων από τους επικεφαλής τομέων και υπηρεσιών.

Τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δε συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια περισσότερων των πέντε (5) εισηγμένων εταιρειών και στην περίπτωση του Προέδρου όταν είναι μη εκτελεστικός, περισσότερων των τριών (3).

Ένα μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρείται ανεξάρτητο εφόσον κατά τον ορισμό και κατά τη διάρκεια της θητείας του δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και είναι απαλλαγμένο από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του.

Ο Ανεξάρτητος Αντιπρόεδρος υποστηρίζει τον Πρόεδρο και δρα ως σύνδεσμος μεταξύ του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επίσης, προΐσταται της αξιολόγησης του Προέδρου που διενεργείται από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς επίσης και στις συνεδριάσεις των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Ανεξάρτητος Αντιπρόεδρος υποχρεούται να είναι διαθέσιμος και να παρίσταται κατά τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων της Εταιρείας προκειμένου να συζητάει θέματα εταιρικής διακυβέρνησης όταν και εφόσον αυτά προκύπτουν.

Ο Ανεξάρτητος Αντιπρόεδρος παρακολουθεί και διασφαλίζει την ομαλή και αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διοικητικού Συμβουλίου. Συντονίζει τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συμπεριλαμβανομένων των ανεξάρτητων μελών, στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο και οι Επιτροπές του υποστηρίζονται από ικανό, εξειδικευμένο και έμπειρο Εταιρικό Γραμματέα. Ο ρόλος του Εταιρικού Γραμματέα είναι να παρέχει πρακτική υποστήριξη στον Πρόεδρο και τα άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, συλλογικά και ατομικά, με γνώμονα τη συμμόρφωση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τους εσωτερικούς κανόνες και τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς.

Η τριμελής Επιτροπή Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελείται από δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη και ένα (1) τρίτο πρόσωπο, ως μέλος της Επιτροπής, μη μέλος του Δ.Σ., ενώ ο Πρόεδρος της είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Πρωταρχικό σκοπό έχει την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά του σχετικά με τη διασφάλιση της επαρκούς και αποτελεσματικής λειτουργίας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας όσον αφορά την εποπτεία του τακτικού ελέγχου, τη διαδικασία χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και το σύστημα εσωτερικού ελέγχου, κανονιστικής συμμόρφωσης και διαχείρισης κινδύνων, την εποπτεία της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Η τριμελής Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελείται από τρία (3) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Πρόεδρος της είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Πρωταρχικό σκοπό έχει την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά του σχετικά με αποδοχές των προσώπων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Πολιτικής Αποδοχών και των διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας, ιδίως του επικεφαλής της μονάδας εσωτερικού ελέγχου και τη διασφάλιση της ομαλής διαδοχής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των ανώτατων διευθυντικών στελεχών με σκοπό τη μακροπρόθεσμη επιτυχία της Εταιρείας. Στο πλαίσιο αυτό εντός του έτους 2024 πραγματοποιήθηκε συνάντηση των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, χωρίς την παρουσία των εκτελεστικών μελών προκειμένου να συζητηθεί η επίδοση των εκτελεστικών μελών κατά τη χρήση 2023.

Στους μήνες Ιανουαρίου- Φεβρουαρίου 2023 με το συντονισμό της Επιτροπής Ελέγχου και με τις υπηρεσίες ανεξάρτητου εξωτερικού αξιολογητή και συγκεκριμένα της εταιρείας Grant Thornton, διενεργήθηκε η πρώτη αξιολόγηση του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας για την περίοδο 21/7/2021 – 31/12/2022, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Το συμπέρασμα της Έκθεσης Αξιολόγησης όσον αφορά την επάρκεια και αποτελεσματικότητα του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου ήταν χωρίς επιφύλαξη δεδομένου ότι δεν εντοπίστηκαν ουσιώδεις αδυναμίες. Η σχετική Αναλυτική Έκθεση με ημερομηνία 6/3/2023 υποβλήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο και την Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας και η σύνοψή της στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Για το έτος 2024 έχει προγραμματιστεί η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, βάσει βέλτιστων πρακτικών να καθορίσει τις παραμέτρους αξιολόγησης και να προΐσταται στην αξιολόγηση του σώματος του Διοικητικού Συμβουλίου, τις ατομικές αξιολογήσεις του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Προέδρου, του πλάνου διαδοχής του Διευθύνοντος Συμβούλου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του στοχευμένου προφίλ σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου σε σχέση με τη στρατηγική και την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας.

Εντός του έτους 2023 το Διοικητικό Συμβούλιο επέβλεψε επιτυχώς την ανταπόκριση της Εταιρείας στην ενεργειακή κρίση και τις πληθωριστικές πιέσεις, κυρίως όσον αφορά στις χρηματοοικονομικές επιδόσεις, την επιχειρησιακή συνέχεια και την ανθεκτικότητα, δείχνοντας παράλληλα, ενδιαφέρον για τις νέες συνθήκες και προκλήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο.

Στο πλαίσιο της εταιρικής διακυβέρνησης το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την υιοθέτηση περαιτέρω πολιτικών και διαδικασιών προκειμένου να υπάρξει εναρμόνιση με τις διατάξεις των άρθρων 1-24 του ν.4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης αλλά και του ισχύοντος Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, καθώς και για να ενισχυθεί η εταιρική κουλτούρα που θεμελιώνεται στις αξίες της επιχειρηματικής ηθικής και της προάσπισης των συμφερόντων των μετόχων αλλά και όλων των ενδιαφερόμενων μερών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά και εκτάκτως εάν απαιτηθεί. Στις συνεδριάσεις του 2023 συμμετείχαν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτοπροσώπως, εκτός από μία συνεδρίαση, όπου το Μέλος κ. Μαρτσέκη εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Φουρλή. Στις δε συνεδριάσεις που είχαν ως θέμα είτε την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων είτε θέμα που εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, συμμετείχαν όλα τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Περαιτέρω, τα θέματα που υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων στην οποία απευθύνεται η παρούσα αναφορά, έχουν εγκριθεί από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών.

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου παρέχουν αποτελεσματική εποπτεία των προτάσεων των εκτελεστικών μελών, τις εξετάζουν διεξοδικά, εκφράζουν ανοικτά τις απόψεις τους και είναι σε θέση να τις αμφισβητήσουν εποικοδομητικά, στη βάση πληροφοριών που έχουν λάβει, διασφαλίζοντας ότι λαμβάνονται υπόψη τα συμφέροντα όλων των ενδιαφερόμενων μερών στις συζητήσεις και στη λήψη αποφάσεων τόσο του Διοικητικού Συμβουλίου όσο και των Επιτροπών του, στις οποίες συμμετέχουν.

Η ουσιαστική συμμετοχή των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο και στις εργασίες των Επιτροπών του, αποδεικνύει ότι ενεργούν με ανεξάρτητη βούληση και με τη δέουσα επιμέλεια, αφιερώνοντας επαρκή χρόνο στην

αποτελεσματική εκπλήρωση των καθηκόντων τους, ώστε η συμμετοχή τους να είναι προς το συμφέρον όλων των ενδιαφερόμενων μερών.

Τέλος, τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας, επιβεβαιώνουν ότι συμφωνούν με το περιεχόμενο της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ. και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης 2023, που συμπεριλαμβάνονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσης από 1/1/2023 έως 31/12/2023, η οποία εγκρίθηκε από το Δ.Σ. την 11η Μαρτίου 2023 και είναι αναρτημένη στον ιστότοπο της Εταιρείας <https://www.trade-estates.com>.

Μαρούσι, 16 Μαΐου 2024

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη της TRADE ESTATES ΑΕΕΑΠ

Χριστόδουλος Αίσωπος του Αλεξάνδρου

Αλέξιος Πιλάβιος του Ανδρέα

Αναστασία Μαρτσέκη του Μιχαήλ»

ΘΕΜΑ 10^ο: Υποβολή και έγκριση της αναθεώρησης της Εγκεκριμένης Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, με την προσθήκη του νέου Προγράμματος Δωρεάν Διάθεσης Μετοχών (LTI), σύμφωνα με τους νόμους 4548/2018, 4209/2013 και 4706/2020 και σε συνδυασμό με τις Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ορθές μισθολογικές πολιτικές βάσει της οδηγίας σχετικά με τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων (ΔΟΕΕ) της ESMA (03.07.2013 | ESMA/2013/232).

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την έγκριση της αναθεώρησης της Εγκεκριμένης Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, που έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 110 και 111 του ν. 4548/2018 μετά από πρόταση της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών. Σημειώνεται ότι η ισχύουσα σήμερα Πολιτική Αποδοχών, τετραετούς ισχύος, εγκρίθηκε κατά πρώτον από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 13.9.2021 ομόφωνα και αναθεωρήθηκε στη συνέχεια από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30.6.2022 και την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 31.7.2023, κατά τις οποίες εγκρίθηκε ομόφωνα.

Προτείνεται, επίσης, να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να εφαρμόσει και να διαχειριστεί την αναθεωρημένη Πολιτική Αποδοχών, σύμφωνα με τις σχετικές εισηγήσεις της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών της Εταιρείας.

Στην ψήφιση της Πολιτικής Αποδοχών δεν μετέχουν Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν ταυτόχρονα την ιδιότητα του Μετόχου, τα οποία δεν υπολογίζονται για την απαιτούμενη απαρτία και πλειοψηφία.

Το πλήρες κείμενο της προτεινόμενης αναθεωρημένης Πολιτικής Αποδοχών έχει ως ακολούθως:

«ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

Πολιτική Αποδοχών άρθρου 110 Ν.4548/2018 (άρθρο 9^α της Οδηγίας 2007/36/ΕΚ, Οδηγία 2017/828 ΕΕ), άρθρου 13 του Ν. 4209/2013 (περί Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων) της TRADE ESTATES ΑΕΕΑΠ σε συνδυασμό με τις Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ορθές μισθολογικές πολιτικές βάσει της οδηγίας σχετικά με τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων (ΔΟΕΕ) της ESMA (03.07.2013 | ESMA/2013/232)

Έκδοση: Τέταρτη (4^η)/ Ημερομηνία έγκρισης από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 14.06.2024

Ποιους αφορά: Υφιστάμενα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου και/ ή νέα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της ισχύος της. Στο Διοικητικό Συμβούλιο περιλαμβάνεται (αν υπάρχει) και ο Γενικός Διευθυντής και ο τυχόν αναπληρωτής του, όπως ορίζεται στο άρθρο 110 του Ν.4548/2018. Επιπροσθέτως, αφορά τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη, τον Επικεφαλής της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου και τον Υπεύθυνο Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Διαχείρισης Κινδύνων (στο πλαίσιο Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών της FOURLIS Συμμετοχών προς την Trade Estates – Εξωτερική Ανάθεση), καθώς και οποιουδήποτε υπαλλήλους, των οποίων οι επαγγελματικές δραστηριότητες έχουν ουσιώδη αντίκτυπο στο προφίλ κινδύνου της Εταιρείας, ή των οποίων οι συνολικές αποδοχές, τους εντάσσουν στην ίδια κατηγορία αποδοχών με τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη, πρόσωπα που παρέχουν στην εταιρεία υπηρεσίες σε σταθερή βάση και τα στελέχη που ασκούν διαχείριση κινδύνων («Καλυπτόμενα Πρόσωπα»).

Σκοπός:

Η παρούσα Πολιτική Αποδοχών (εφεξής Πολιτική) αφορά τα Καλυπτόμενα Πρόσωπα και συντάχθηκε σύμφωνα με την Οδηγία της ΕΕ για τα δικαιώματα των μετόχων (Οδηγία ΕΕ 2017/828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17^{ης} Μαΐου 2017) όπως έχει ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία με τον Ν. 4548/2018, το Νόμο 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης και το Νόμο 4209/2013 περί Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων σε συνδυασμό με Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ορθές μισθολογικές πολιτικές βάσει της οδηγίας σχετικά με τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων (ΔΟΕΕ) της ESMA (03.07.2013 | ESMA/2013/232)

Η Πολιτική συνεισφέρει στην επιχειρηματική στρατηγική και στα μακροπρόθεσμα συμφέροντα και τη βιωσιμότητα της εταιρείας και διευκρινίζει τον τρόπο συνεισφοράς.

Ορίζει διεξοδικά τόσο τα υφιστάμενα δικαιώματα των Καλυπτόμενων Προσώπων και τις υποχρεώσεις της Εταιρείας προς αυτά, όσο και τους όρους με βάση τους οποίους θα παρέχονται οι αποδοχές στο μέλλον.

Διάρκεια ισχύος:

Η Πολιτική ισχύει για τέσσερα (4) έτη αρχομένης από 14.06.2024, εκτός και αν αναθεωρηθεί και/ή τροποποιηθεί νωρίτερα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της TRADE ESTATESΑΕΕΑΠ.

Η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών θα εξετάζει σε ετήσια βάση εάν η Πολιτική εξακολουθεί να είναι συμβατή με την επιχειρηματική στρατηγική της Εταιρείας ή εάν θα πρέπει να προτείνει τροποποιήσεις της στο Διοικητικό Συμβούλιο. Κάθε τέσσερα (4) χρόνια ή νωρίτερα εάν υπάρχει ανάγκη τροποποίησης κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής, το Διοικητικό Συμβούλιο θα υποβάλλει τις όποιες αλλαγές της Πολιτικής κρίνει ενδεδειγμένες στην Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας προς έγκριση.

Γενικές Πληροφορίες:

Η Πολιτική λαμβάνει υπόψη της την ισχύουσα νομοθεσία, τις καλές πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης, τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, το Καταστατικό και τον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας. Η Πολιτική αναγνωρίζει τα υφιστάμενα δικαιώματα και υποχρεώσεις στα Καλυπτόμενα Πρόσωπα και ορίζει τους όρους βάσει των οποίων οι μελλοντικές αποδοχές δύνανται να παρέχονται στα υφιστάμενα ή/και σε νέα Καλυπτόμενα Πρόσωπα κατά την περίοδο ισχύος.

Κανένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δε λαμβάνει αποφάσεις ούτε είναι υπεύθυνο για τις δικές του αποδοχές. Η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών θα διασφαλίζει ότι κανένα πρόσωπο δε θα είναι παρόν κατά τη συζήτηση των αποδοχών του πλην ρητών εξαιρέσεων.

1. Γενικές Αρχές

Κατά την κατάρτιση της Πολιτικής λήφθηκαν υπόψη:

Α) Οι ειδικές διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία της Εταιρείας ως ΑΕΔΟΕΕ μειωμένου κινδύνου σε σχέση με τις ΑΕΔΟΕΕ (ανοιχτού τύπου, εξωτερικής διαχείρισης, χρήσης μόχλευσης κλπ.) του Ν. 4209/2013, ήτοι ότι:

α) Η Εταιρεία ως ΑΕΕΑΠ συνιστά ΑΕΔΟΕΕ κλειστού τύπου και συνεπώς δεν ισχύουν οι διατάξεις στις οποίες υπάγονται οι ΑΕΔΟΕΕ ανοιχτού τύπου που εκτίθενται σε κινδύνους ρευστότητας και εξαγοράς μεριδίων (ενδεικτικά βλ. Κανονισμό (ΕΕ) 694/2014, σημ. 60 προοιμ. Κανονισμού (ΕΕ) 231/2013, άρθρ. 16 Ν. 4209/2013, Οδηγία (ΕΕ) 2024/927 για την τροποποίηση των οδηγιών 2011/61/ΕΕ και 2009/65/ΕΚ όσον αφορά τις ρυθμίσεις ανάθεσης καθηκόντων, τη διαχείριση κινδύνου ρευστότητας, την υποβολή εποπτικών αναφορών, την παροχή υπηρεσιών θεματοφύλακα και φύλαξης και τη δανειοδότηση από οργανισμούς εναλλακτικών επενδύσεων, όπου ενισχύονται τα μέτρα που σχετίζονται με τη διαχείριση των κινδύνων ρευστότητας ενός ΔΟΕΕ ανοιχτού τύπου). Για τους ίδιους λόγους, στην Εταιρεία δεν μπορεί να τυγχάνουν εφαρμογής εν προκειμένω οι όροι της διάταξης του στοιχ. ιδ) της παρ. 2 του άρθρου 13 του Ν. 4209/2013 που αναφέρονται σε «πολιτική εξαγοράς των μεριδίων ή μετοχών του οικείου ΟΕΕ» καθώς η εφαρμογή τους προϋποθέτει ΑΕΔΟΕΕ ανοιχτού τύπου η οποία λειτουργεί βάσει «εξαγοράσιμων μεριδίων/μετοχών» και όχι βάσει μετοχών ως υποδιαιρέσεων του μετοχικού κεφαλαίου ΑΕ όπως είναι η περίπτωση της Εταιρείας ως ΑΕΕΑΠ.

β) Ως ΑΕΕΑΠ-ΑΕΔΟΕΕ κλειστού τύπου η Εταιρεία λειτουργεί με έναν και μόνο ΟΕΕ και επιπλέον ως ΑΕΔΟΕΕ εσωτερικής διαχείρισης (άρθρ. 5 παρ. 1 στοιχ (β) Ν. 4209/2013). Λόγω του μετοχικού τύπου της κατά τον οποίο ο αριθμός των μετοχών του ΟΕΕ είναι λειτουργικά ταυτόσημος με τις μετοχές της Εταιρείας, η Εταιρεία δεν διατρέχει κινδύνους σχετιζόμενους με τη λειτουργία που μπορεί να έχει μια ΑΕΔΟΕΕ η οποία: i) διαχειρίζεται περισσότερους δικούς της ΟΕΕ, ii) ΟΕΕ άλλων ΔΟΕΕ ως ΔΟΕΕ εξωτερικής διαχείρισης.

γ) Ως ΑΕΔΟΕΕ εσωτερικής διαχείρισης η Εταιρεία αποκλείεται από την άσκηση των δραστηριοτήτων παροχής επενδυτικών/παρεπόμενων υπηρεσιών της MiFIDII που επιτρέπονται σε ΑΕΔΟΕΕ εξωτερικής διαχείρισης (άρθρ. 6 παρ. 4 Ν. 4209/2013).

δ) Η Εταιρεία αποτελεί ΑΕΔΟΕΕ περιορισμένων/μη πολύπλοκων δραστηριοτήτων διαχείρισης ΟΕΕ σε ακίνητη περιουσία και δεν χρησιμοποιεί μόχλευση στο πλαίσιο των επιτρεπόμενων επενδύσεων της (άρθρ. 4 παρ. 1 κβ Ν. 4209/2013) τηρουμένων των όρων του νόμου περί επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία ως και των τυχόν δανείων ή πιστώσεων που λαμβάνει στο πλαίσιο της λειτουργίας της (άρθρ. 26 Ν. 2778/1999).

β) Η αρχή της αναλογικότητας, συνεκτιμωμένων των κριτηρίων του μεγέθους, της εσωτερικής οργάνωσης, της φύσης, του εύρους και της πολυπλοκότητας δραστηριοτήτων ως έχουν στην Εταιρεία ως ΑΕΕΑΠ καθώς και κάθε άλλου σημαντικού στοιχείου που ενδέχεται να επηρεάσει το προφίλ κινδύνου της, σύμφωνα με την οποία η επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρείας ως ΑΕΕΑΠ και ΑΕΔΟΕΕ υπό τα ανωτέρω χαρακτηριστικά είναι εκ του νόμου μικρής κλίμακας και συναφώς δεν έχει πολύπλοκα χαρακτηριστικά κινδύνου λόγω των ως άνω προσδιοριζόμενων δραστηριοτήτων της και της μη πολυπλοκότητας του ενός και μόνο ΟΕΕ που διαχειρίζεται. Σε συνάρτηση με τα ανωτέρω αξιολογείται η αναλογικότητα στην Εταιρεία ως ΑΕΕΑΠ και σε σχέση με τις διαφορετικές κατηγορίες προσωπικού καθώς λόγω των προσδιοριζόμενων ως άνω δραστηριοτήτων της ως μειωμένου κινδύνου, αντίστοιχα μειωμένου κινδύνου είναι και οι υποχρεώσεις του προσωπικού της.

γ) Ότι εξ ορισμού κατά τα ανωτέρω δεν μπορεί να νοείται ότι οι μεταβλητές αποδοχές της Εταιρείας συναρτώνται με αυξημένο κίνδυνο συγκριτικά και σε σχέση με την ΑΕΔΟΕΕ ανοιχτού τύπου, εξωτερικής διαχείρισης ή μόχλευσης, καθώς η φύση, το εύρος και η τυχόν πολυπλοκότητα των ασκούμενων δραστηριοτήτων της δεν παραπέμπει σε ανάλογα μεγέθη κινδύνου αλλά σε μεγέθη κινδύνου εσωτερικού ΑΕΔΟΕΕ, κλειστού τύπου και μη μόχλευσης, τηρουμένων των Κατευθυντήριων Γραμμών της ESMA.

Δ) ότι σε συμφωνία με τις Κατευθυντήριες Γραμμές Γ «για τις ορθές μισθολογικές πολιτικές βάσει της Οδηγίας σχετικά με τους ΔΟΕΕ», της ESMA αλλά και το άρθρο 13 παρ. 2 του Ν. 4209/2013, προκρίνεται η αρχή της αναλογικότητας κατά την υιοθέτηση των θεσμοθετημένων αρχών για τις πολιτικές αποδοχών, κατόπιν αξιολόγησης των κινδύνων που αναλαμβάνει η Εταιρεία κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων της.

Υπογραμμίζεται ότι ως ΑΕΕΑΠ, αντικείμενο των δραστηριοτήτων της Εταιρείας είναι η απόκτηση και διαχείριση ακίνητης περιουσίας, δικαιώματος αγοράς ακινήτου δια προσυμφώνου και γενικά η διενέργεια επενδύσεων κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 22 του Ν. 2778/1999 και όχι η διαχείριση επενδυτικών χαρτοφυλακίων τρίτων (αντικείμενο των ΔΟΕΕ). Συνεπώς και κατά τα

Ανωτέρω οι κίνδυνοι που αναλαμβάνει η Εταιρεία κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων της, οι οποίες δεν έχουν το χαρακτηριστικό της πολυπλοκότητας, δεν είναι αυξημένοι ούτε έχουν την ίδια ένταση με τους ΔΟΕΕ.

Αξιολογώντας τα ανωτέρω δεδομένα, η Εταιρεία υιοθετεί τις ακόλουθες αρχές, οι οποίες αναφέρονται σε όλα τα Καλυπτόμενα Πρόσωπα:

- Η Πολιτική συνάδει και προάγει την ορθή και αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων και δεν ενθαρρύνει την ανάληψη κινδύνων που είναι ασύμβατη προς το προφίλ κινδύνου, τον Κανονισμό Λειτουργίας, τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και το καταστατικό της Εταιρείας.
- Η Πολιτική είναι σύμφωνη με την επιχειρηματική στρατηγική, τους στόχους, τις αξίες και τα συμφέροντα της Εταιρείας και προλαμβάνει περιπτώσεις στις οποίες μπορεί να δημιουργηθεί ζήτημα σύγκρουσης συμφερόντων.
- Τα στελέχη που ασκούν λειτουργίες ελέγχου αποζημιώνονται σε συνάρτηση με την επίτευξη ή μη των στόχων που συνδέονται με τις λειτουργίες τους, ανεξάρτητα από τις επιδόσεις των επιχειρηματικών τομέων που ελέγχουν.
- Οι αποδοχές των ανωτέρων διευθυντικών στελεχών στις λειτουργίες διαχείρισης κινδύνων και κανονιστικής συμμόρφωσης παρακολουθούνται από την Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων.
- Στην περίπτωση που οι αποδοχές συναρτώνται προς τις επιδόσεις (μεταβλητές αποδοχές), το συνολικό ποσό των αποδοχών βασίζεται σε ένα συνδυασμό της αξιολογούμενης επίδοσης του προσώπου και των εταιρικών αποτελεσμάτων. Κατά την αξιολόγηση των ατομικών επιδόσεων, λαμβάνονται υπόψη χρηματοοικονομικά και μη κριτήρια.
- Η αξιολόγηση των επιδόσεων εντάσσεται σε ένα πολυετές πλαίσιο, ώστε να διασφαλιστεί ότι η διαδικασία αξιολόγησης βασίζεται σε μακροπρόθεσμες επιδόσεις και ότι η πραγματική καταβολή των αποδοχών κατά το σκέλος που συναρτώνται προς τις επιδόσεις κατανέμεται σε χρονική περίοδο που λαμβάνει υπόψη την ωρίμανση των επενδύσεων και τους αντίστοιχους επενδυτικούς κινδύνους της Εταιρείας.
- Δεν προβλέπονται εγγυημένες μεταβλητές αποδοχές.

- Οι σταθερές και οι μεταβλητές συνιστώσες των συνολικών αποδοχών καθορίζονται με την κατάλληλη αναλογία, με το σταθερό τμήμα τους να αντιπροσωπεύει ένα επαρκώς υψηλό ποσοστό των συνολικών αποδοχών, προκειμένου να καθίσταται δυνατή η εφαρμογή μιας πλήρως ευέλικτης πολιτικής για τις μεταβλητές αποδοχές, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας να μην καταβληθούν μεταβλητές αποδοχές.
- Οι μεταβλητές αποδοχές καταβάλλονται, μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε στο πρώτο τετράμηνο του έτους (της επόμενης χρήσης από την χρήση που αφορά), μέσω μισθοδοσίας, μέσω Συνταξιοδοτικού Προγράμματος, ή ακόμα και μέσω συνδυασμού των ανωτέρω δυνατοτήτων, είτε ένα μήνα μετά την Τακτική Γενική Συνέλευση, αν αποφασιστεί να δοθούν με διανομή από τα καθαρά κέρδη της εταιρείας.
- Οι μεταβλητές αποδοχές που τυχόν θα καταβάλλει η Εταιρεία στο προσωπικό της λαμβάνουν πάντα υπόψη τον μειωμένο κίνδυνο αυτής ως ΑΕΕΑΠ-ΑΕΔΟΕΕ κατά τα ανωτέρω και όλες τις σχετικές παραμέτρους της αρχής της αναλογικότητας,
- Η συνταξιοδοτική πολιτική είναι σύμφωνη προς την επιχειρηματική στρατηγική τους στόχους, τις αξίες και τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα της Εταιρείας.

Ιδίως όσον αφορά τις μεταβλητές αποδοχές και δεδομένων των χαρακτηριστικών της Εταιρείας, των ευθυνών που αναλαμβάνουν τα Καλυπτόμενα Πρόσωπα, που δικαιούνται μεταβλητών αμοιβών, αλλά και της αρχής της αναλογικότητας, σύμφωνα με τις υποδείξεις των ως άνω Κατευθυντηρίων Γραμμών της ΕΑΚΑΑ, υιοθετούνται από την Εταιρεία οι ακόλουθες αρχές:

- **Μεταβλητές αποδοχές και όροι παροχής τους**

Αναφορικά με τις μεταβλητές αμοιβές, με γνώμονα την αρχή της αναλογικότητας, όπως εξειδικεύεται από τις Κατευθυντήριες Γραμμές της ESMA προκρίνεται η καταβολή αυτών σε μετρητά, χωρίς όμως να θίγεται η δυνατότητα καταβολής τους και με τη μορφή μετοχών ή άλλων χρηματοπιστωτικών μέσω κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα παρακάτω.

Ειδικότερα, η αρχή της αναλογικότητας εξετάζεται αφενός υπό το πρίσμα των χαρακτηριστικών της Εταιρείας, ήτοι του μεγέθους, της εσωτερικής οργάνωσης και της φύσης, του πεδίου και της πολυπλοκότητας των δραστηριοτήτων της. Πιο συγκεκριμένα, η Εταιρεία έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας την εκμετάλλευση ακινήτων και σε καμία περίπτωση τη διαχείριση επενδυτικών

χαρτοφυλακίων. Τα έσοδά της απορρέουν από αυτή καθ' εαυτή την εμπορική εκμετάλλευση των ανωτέρω.

Έτι περαιτέρω, η αρχή της αναλογικότητας επιτάσσει να ληφθούν υπόψη το μέγεθος των υποχρεώσεων που αναλαμβάνουν τα ανωτέρω φυσικά πρόσωπα, καθώς και ο αριθμός αυτών. Ως προς την Εταιρεία, ο αριθμός των προσώπων αυτών είναι περιορισμένος. Οι υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν, λόγω των επαγγελματικών δραστηριοτήτων τους, επικεντρώνεται στην λήψη αποφάσεων, οι οποίες αποσκοπούν στη συνετή εμπορική εκμετάλλευση των ακινήτων και την αποφυγή ανάληψης δυσανάλογων κινδύνων. Στο πνεύμα αυτό, η καταβολή των αμοιβών αποκλειστικά σε μετρητά συντελεί, μέσω της εξάρτησης της καταβολής τους από την ύπαρξη επαρκών χρηματικών διαθεσίμων της Εταιρείας, να λαμβάνουν ως καθοριστικό παράγοντα για την λήψη των ως άνω αποφάσεων την άμεση χρηματική απόδοση αυτών προς όφελος της Εταιρείας.

Αν η Εταιρεία αποφασίσει καταβολή μεταβλητών αποδοχών και σε μετοχές της, με τη μορφή Προγραμμάτων δωρεάν διάθεσης μετοχών ή άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα, η καταβολή τους θα γίνεται σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας του άρθρου 13 παρ. 2 του Ν. 4209/2013 και τις Κατευθυντήριες Γραμμές της ESMA ή και άλλους εφαρμοστέους κανόνες και αρχές όπως εκάστοτε υιοθετούνται κατά τις κείμενες διατάξεις σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Τηρουμένων των Κατευθυντήριων Γραμμών της ESMA (αρ. 25 επ.) και με δεδομένο το προφίλ της Εταιρείας ως μειωμένου κινδύνου κατά τα ανωτέρω, η Εταιρεία κατά την καταβολή μεταβλητών αποδοχών μπορεί με γνώμονα την αρχή της αναλογικότητας να αποφασίσει τη μη εφαρμογή ορισμένων απαιτήσεων ή αρχών συνεκτιμώντας κατά πόσο κάτι τέτοιο μπορεί να συμβιβάζεται με τα χαρακτηριστικά κινδύνου, τη διάθεση ανάληψης κινδύνων και τη στρατηγική της ΑΕΕΑΠ. Η Εταιρεία λαμβάνει υπόψη της κατά τη λήψη των ανωτέρω αποφάσεων ότι οι απαιτήσεις ή αρχές που αναφέρονται παρακάτω είναι οι μόνες που έχουν προαιρετικό χαρακτήρα και τούτο μόνον εφόσον ένα τέτοιο μέτρο είναι αναλογικό:

- 1) οι απαιτήσεις που αφορούν τη διαδικασία καταβολής τηρουμένων των όρων του τμήματος XII.IV (Διαδικασία καταβολής) των Κατευθυντήριων Γραμμών. Αυτό σημαίνει ότι ορισμένοι ΔΟΕΕ μπορούν, είτε για το σύνολο των συγκεκριμένων μελών του προσωπικού τους είτε για ορισμένες κατηγορίες συγκεκριμένων μελών του προσωπικού τους, να αποφασίσουν τη μη εφαρμογή των απαιτήσεων που αφορούν ενδεικτικά:

- (i) τη μεταβλητή αμοιβή σε χρηματοπιστωτικά μέσα
- (ii) τη διακράτηση
- (iii) την αναβολή
- (iv) την εκ των υστέρων ενσωμάτωση κινδύνου για τη μεταβλητή αμοιβή.

Η Εταιρεία περιλαμβάνει στην απόφαση που λαμβάνει για τη χορήγηση μεταβλητών αποδοχών χωρίς την εφαρμογή των εν λόγω απαιτήσεων πλήρη αιτιολόγηση της συλλογιστικής για κάθε επιμέρους απαίτηση που δεν εφαρμόζει, τηρώντας όλους τους σχετικούς όρους που προβλέπουν οι Κατευθυντήριες Γραμμές ως προς τη μη εφαρμογή τους. Με την ίδια απόφαση η Εταιρεία διενεργεί αξιολόγηση κάθε επιμέρους απαίτησης που αφορά τις αμοιβές, η οποία ενδέχεται να μην εφαρμοστεί, και καθορίζει κατά πόσον η αναλογικότητα της επιτρέπει να μην εφαρμόζει κάθε επιμέρους απαίτηση, τηρουμένων των διατυπώσεων ως προς τη λειτουργία της ως ΑΕΕΑΠ/ΑΕΔΟΕΕ κλειστού τύπου, εσωτερικής διαχείρισης και μη χρήσης μόχλευσης κατά τα ανωτέρω. Η ανωτέρω απόφαση συνεκτιμά κάθε αναγκαίο όρο σε περίπτωση που οι μεταβλητές αποδοχές περιλαμβάνουν συνδυασμό μετρητών και χρηματοπιστωτικών μέσων, όπως την αναλογία της καταβολής τους.

Οι μεταβλητές αποδοχές, συμπεριλαμβανομένου του τυχόν υπό αναστολή τμήματος τους, καταβάλλονται μόνο αν είναι αποδεκτές βάσει της οικονομικής κατάστασης της Εταιρείας συνολικά και δικαιολογημένες βάσει των επιδόσεων του τμήματος, που εντάσσεται το Καλυπτόμενο Πρόσωπο, και του συγκεκριμένου προσώπου.

Οι μεταβλητές αποδοχές δεν καταβάλλονται μέσω μηχανισμών ή μεθόδων που διευκολύνουν την αποφυγή των απαιτήσεων του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου.

Κατά την λήψη απόφασης σχετικά με την εφαρμογή ή μη των ανωτέρω, λαμβάνεται υπόψη το προφίλ κινδύνου των Καλυπτόμενων Προσώπων, το οποίο αναλύεται στο μέγεθος των υποχρεώσεων που αναλαμβάνουν τα Καλυπτόμενα Πρόσωπα. Υπογραμμίζεται ότι οι υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν σύμφωνα με τη θέση τους επικεντρώνεται στη λήψη αποφάσεων, οι οποίες αποσκοπούν σε μια συνετή εμπορική εκμετάλλευση των ακινήτων της Εταιρείας και την αποφυγή ανάληψης δυσανάλογων κινδύνων.

Η εφαρμογή της Πολιτικής, και ειδικότερα ο τρόπος καταβολής των μεταβλητών αποδοχών εκ μέρους της Εταιρείας, υπόκειται σε διαρκή αναθεώρηση και επαναξιολόγηση. Το Διοικητικό

Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά την άσκηση της εποπτικής του αρμοδιότητας, σε επικοινωνία με την Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, αξιολογεί περιοδικώς τις γενικές αρχές της Πολιτικής και είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή της.

Λαμβανομένων υπόψη ότι η Πολιτική της Εταιρείας καλύπτει και άλλα πρόσωπα, πλέον αυτών που προβλέπονται στο άρθρο 110 του ν. 4548/2018, αλλά και του θεσμικού πλαισίου για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η Εταιρεία θα καταρτίζει την Έκθεση Αποδοχών περιλαμβάνοντας μόνο τα προβλεπόμενα κατά τον ν.4548/2018 και το καταστατικό πρόσωπα και όχι το σύνολο των καλυπτόμενων κατά την παρούσα Πολιτική προσώπων.

2. Πως η Πολιτική συνεισφέρει στην επιχειρηματική στρατηγική, τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα και τη βιωσιμότητα της Εταιρείας

Η Εταιρεία αμείβει τόσο τα εκτελεστικά όσο και τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της καταβολής δίκαιων και εύλογων αποδοχών για το καλύτερο και καταλληλότερο άτομο για την εκάστοτε θέση συνυπολογίζοντας το επίπεδο της ευθύνης καθώς και τις γνώσεις και την εμπειρία που απαιτούνται προκειμένου να ανταποκριθεί στις προσδοκίες, διασφαλίζοντας παράλληλα το βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο επιχειρησιακό της σχέδιο, ώστε να εξακολουθεί να δημιουργεί αξία για τους πελάτες, τους μετόχους, τους εργαζόμενους και την οικονομία των χωρών στις οποίες δραστηριοποιείται.

Η Πολιτική για τις αποδοχές των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου συνεισφέρει στην επιχειρηματική στρατηγική, τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα και τη βιωσιμότητα της Εταιρείας:

- Παρέχοντας ένα δίκαιο και κατάλληλο επίπεδο σταθερής αμοιβής που επιτρέπει στα εκτελεστικά μέλη να εστιάσουν στη δημιουργία βιώσιμης μακροπρόθεσμης αξίας.
- Εξισορροπώντας τις βραχυπρόθεσμες και τις μακροπρόθεσμες αμοιβές προκειμένου να διασφαλίζεται η επικέντρωση σε βραχυπρόθεσμους στόχους που θα οδηγήσουν μακροπρόθεσμα στη δημιουργία αξίας.

- Προσφέροντας βραχυπρόθεσμες μεταβλητές αποδοχές με κριτήρια απόδοσης τα οποία εναρμονίζουν τα συμφέροντα του εκτελεστικού μέλους με τα συμφέροντα των μετόχων.
- Συμπεριλαμβάνοντας μακροπρόθεσμες μεταβλητές αποδοχές με αντάλλαγμα με τη μορφή τίτλων με μακροπρόθεσμα κριτήρια απόδοσης τα οποία συνεισφέρουν στη δημιουργία αξίας.

Η Πολιτική δεν προβλέπει μεταβλητές αποδοχές για τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων στη λήψη αποφάσεων των μη εκτελεστικών μελών και στη δυνατότητά τους να αμφισβητήσουν τις αποφάσεις της Διοίκησης όταν συνεπάγονται ανάληψη κινδύνου για την Εταιρεία.

3. Αποδοχές των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Η Πολιτική για τις αποδοχές των Εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, πέραν των αναφερόμενων στην ενότητα 2, λαμβάνει επίσης υπόψη και άλλους σημαντικούς παράγοντες για τον καθορισμό των αμοιβών, όπως είναι οι γνώσεις και η εμπειρία που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων του Επιχειρηματικού σχεδίου της Εταιρείας.

Η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών και το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνονται περιοδικά σχετικά με τη δομή των αποδοχών και των πρακτικών που ακολουθούνται εντός της Εταιρείας, καθώς και για τις τάσεις της αγοράς στο συγκεκριμένο θέμα (ετήσιες έρευνες αμοιβών και παροχών). Τα στοιχεία αυτά λαμβάνονται υπόψη κατά την επανεξέταση της Πολιτικής.

Αποδοχές	Εφαρμογή	Ανώτατα όρια και σύνδεση με την απόδοση
<p>Σταθερές αποδοχές</p>	<p>Οι αποδοχές επανεξετάζονται ετησίως, χωρίς απαραίτητα να αυξάνονται.</p>	<p>Η αύξηση, σε περίπτωση που δοθεί, είναι ελεύθερη και δεν αναμένεται να υπερβαίνει τη μέση αύξηση για το σύνολο των εργαζομένων.</p> <p>Λαμβάνονται επίσης υπόψη:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Η απόδοση της Εταιρείας • Η απόδοση του στελέχους • Οι αμοιβές αντίστοιχων θέσεων στην αγορά • Ο ρόλος και οι αρμοδιότητες του στελέχους • Τα ποσοστά του πληθωρισμού

<p>Πρόγραμμα δωρεάν διάθεσης μετοχών.</p>	<p>Η Εταιρεία δύναται να εφαρμόζει πρόγραμμα δωρεάν διάθεσης μετοχών, ως επιβράβευση των προσώπων που αφορά το παρόν για τη συμβολή τους στην επίτευξη ορισμένων στόχων, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, ύστερα από πρωτοβουλία/ πρόταση με παρουσίαση των σχετικών στοιχείων και δεδομένων από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και των σχετικών αποφάσεων των αρμοδίων εταιρικών οργάνων, με τις οποίες θεσπίζεται το εν λόγω πρόγραμμα και εξειδικεύονται οι όροι και λοιπές λεπτομέρειες υλοποίησης αυτού. Η υλοποίηση του προγράμματος δεν υπόκειται σε όρους αναβολής της καταβολής</p>	<p>Τα δικαιώματα δωρεάν διάθεσης μετοχών (“Stock Awarding”), και ο αριθμός τους, καθορίζονται με γνώμονα την συνεισφορά των προσώπων στην επίτευξη ορισμένων στόχων, όπως ενδεικτικά την εσωτερική αξία της Εταιρείας (NAV), την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων, βάσει των κριτηρίων της Εταιρείας, το κριτήριο/δείκτη FFO κ.α.</p>
--	--	--

των μεταβλητών αποδοχών τηρουμένων της αρχής της αναλογικότητας και των σχετικών Κατευθυντήριων Γραμμών της ESMA (03.07.2013 | ESMA/2013/232) με γνώμονα το ότι η επίτευξη μεσο-μακροπρόθεσμων στόχων συναρτάται με το προφίλ της Εταιρείας ως ΑΕΕΑΠ. Τα εν λόγω προγράμματα θεωρούνται οικειοθελείς παροχές, που καταβάλλονται από την Εταιρεία με επιφύλαξη του δικαιώματός της να τις ανακαλέσει, τροποποιήσει ή καταργήσει οποτεδήποτε, μέχρι την διάθεση των μετοχών, όπως θα προβλέπεται από το εκάστοτε Πρόγραμμα.

<p>Πρόγραμμα δωρεάν διάθεσης μετοχών (Stock Awarding) - LTI</p>	<p>Η Εταιρεία εφαρμόζει πρόγραμμα δωρεάν διάθεσης μετοχών (LTI), ως επιβράβευση των προσώπων που αφορά, για τη συμβολή τους στην επίτευξη των μεσο-μακροπρόθεσμων στόχων της Εταιρείας και προκειμένου να ενισχύσει την μακροπρόθεσμη δέσμευση και αφοσίωσή τους, ώστε να διασφαλίζεται η δημιουργία αξίας, η αποφυγή ανάληψης υπέρμετρων κινδύνων ή ο προσανατολισμός σε βραχυχρόνιο όφελος και τελικά η δημιουργία κουλτούρας «στελεχών μετόχων».</p> <ul style="list-style-type: none"> • Η διάρκεια του προγράμματος είναι 1/1/2024-31/12/2028 και ως εναρκτήρια ημερομηνία υπολογισμών δημιουργίας αξίας στους μέτοχους ορίζεται η 10/11/2023 της Εισαγωγής στο Χρηματιστήριο Αθηνών. • Μέχρι τη λήξη του Προγράμματος δεν θα υπάρξει κάποιο νέο ή παρεμφερές Πρόγραμμα Διάθεσης Μετοχών. • Η Εταιρεία θα υλοποιήσει το Πρόγραμμα μέσω διάθεσης νέων κοινών μετοχών που θα προκύψουν μέσω κεφαλαιοποίησης διανεμητών αποθεματικών. • Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με 	<p>Ο μέγιστος συνολικός αριθμός δωρεάν μετοχών του Προγράμματος ορίζεται από την αρχή του Προγράμματος και απεικονίζει συγκεκριμένο ποσοστό του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας (έως το 2,58%, του συνολικού αριθμού μετοχών της εταιρείας, ήτοι 3.109.640 μετοχές, με μέγιστο αριθμό κατ'έτος 621.928) και διανέμεται κατ' αναλογία 1/5 ανά έτος. Δωρεάν μετοχές θα δικαιούνται μόνο όσοι εργαζόμενοι παραμένουν με την εταιρεία κατά την ημερομηνία της ανακοίνωσης των ετησίων αποτελεσμάτων της εταιρείας.</p> <p>Οι στόχοι επίτευξης του Προγράμματος πρέπει να επιτευχθούν όλοι για τη διανομή δωρεάν μετοχών κατ' έτος ή / και αθροιστικά (σωρευτικά) .</p> <p>Υποχρέωση διακράτησης των μετοχών που δύνανται να χορηγηθούν ανά έτος σε κάθε δικαιούχο του προγράμματος για 12 μήνες από την ημερομηνία διανομής τους.</p> <p>Απαραίτητη συνθήκη για τη διανομή δωρεάν μετοχών του προγράμματος είναι:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Η αναπροσαρμοσμένη για εταιρικές πράξεις τιμή μετοχής να είναι υψηλότερη της τιμής εισαγωγής στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών προσαρμοσμένη στις
--	---	---

	<p>απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σε συνέχεια της έγκρισης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2024, κατ' εξουσιοδότηση αυτής.</p> <p>Ο καθορισμός των τελικών δικαιούχων του Προγράμματος κατ' έτος, καθώς και ο αριθμός των μετοχών που θα διατίθενται σε κάθε δικαιούχο, θα προσδιορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, σε συνέχεια πρότασης της Διοίκησης της Εταιρείας.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Το Πρόγραμμα αποτελεί οικειοθελή παροχή της Εταιρείας. <p>Η εταιρεία θα προβαίνει σε όλες τις προβλεπόμενες από το νόμο και τη χρηματιστηριακή νομοθεσία διαδικασίες για τη διάθεση των δωρεάν μετοχών.</p>	<p>όποιες εταιρικές πράξεις (adjusted for corporate actions) εξαιρουμένων των εταιρικών πράξεων που συνδέονται αποκλειστικά για το σκοπό αυτό, και • ο δείκτης μόχλευσης (Net LTV) δε θα ξεπερνάει το 55% σε καμία χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια του Προγράμματος. Τονίζεται ότι με απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανασταλεί προσωρινά η συνθήκη αυτή, εφόσον εξυπηρετεί καλύτερα τα συμφέροντα της Εταιρείας.</p> <p>Η απόφαση ενεργοποίησης του Προγράμματος συνδέεται με την απόδοση της Εταιρείας και τη δημιουργία αξίας για τους μετόχους, λαμβάνοντας υπόψη συγκεκριμένα 2 κριτήρια/δείκτες, το NAV και το FFO. Τα συγκεκριμένα αυτά κριτήρια απόδοσης εστιάζουν στην μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της Εταιρείας και οι στόχοι είναι απαιτητικοί αλλά επιτεύξιμοι ώστε τα στελέχη να καταβάλουν την απαιτούμενη προσπάθεια που θα απαιτηθεί για την επίτευξή τους.</p> <p>Οι δωρεάν μετοχές θα διανέμονται με βάση την επίτευξη του συνόλου των παραπάνω στόχων κάθε έτος του</p>
--	--	--

		<p>Προγράμματος όπως εξηγείται ανωτέρω. Καθώς οι παραπάνω στόχοι λειτουργούν αθροιστικά για κάθε έτος έτσι και η χορήγηση των μετοχών του Προγράμματος λειτουργεί σωρευτικά μέχρι τη λήξη του (cumulative) και με την αναδρομική λειτουργία της ανωτέρω συνθήκης.</p> <p>Η υλοποίηση του προγράμματος δεν υπόκειται σε όρους αναβολής της καταβολής των μεταβλητών αποδοχών τηρουμένων της αρχής της αναλογικότητας και των σχετικών Κατευθυντήριων Γραμμών της ESMA (03.07.2013 ESMA/2013/232) με γνώμονα το ότι η επίτευξη μεσο-μακροπρόθεσμων στόχων συναρτάται με το προφίλ της Εταιρείας ως ΑΕΕΑΠ.</p>
--	--	---

Βραχυπρόθεσμο πρόγραμμα μεταβλητών αποδοχών MBO (Management by Objectives).

Το ΔΣ καθορίζει τα κριτήρια ετήσιας προσωπικής απόδοσης και τη βαρύτητα τους για το βραχυπρόθεσμο πρόγραμμα παροχής κινήτρων σύμφωνα με την επιχειρησιακή στρατηγική για το συγκεκριμένο έτος.

Οι ετήσιες μεταβλητές αμοιβές για την επίτευξη του 100% των στόχων, δε μπορεί να ξεπερνά το 60% των ετήσιων σταθερών μικτών αποδοχών του στελέχους και σε περίπτωση επίτευξης μεγαλύτερων αποτελεσμάτων το ανώτατο όριο ετήσιων μεταβλητών αμοιβών των μελών, δε μπορεί να υπερβαίνει το 100% των ετήσιων σταθερών αμοιβών. Το ΔΣ θέτει στόχους απαιτητικούς, που βασίζονται σε οικονομικά κριτήρια, ενδεικτικά αναφέρεται το adjusted EBITDA (προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και απομειώσεων) / το FFO (κεφάλαια από λειτουργική δραστηριότητα).

Υπάρχει βέβαια και η δυνατότητα να τεθούν και ποιοτικοί στόχοι οι οποίοι όμως, σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είναι μετρήσιμοι.

Σε περίπτωση που τεθούν στο στέλεχος, πέραν των οικονομικών στόχων και προσωπικοί στόχοι, τότε η βαρύτητα των προσωπικών στόχων δε μπορεί να υπερβαίνει το 20% του συνόλου των στόχων που έχουν τεθεί στο στέλεχος.

		<p>Η υλοποίηση του προγράμματος δεν υπόκειται σε όρους αναβολής της καταβολής των μεταβλητών αποδοχών τηρουμένων της αρχής της αναλογικότητας και των σχετικών Κατευθυντήριων Γραμμών της ESMA (03.07.2013 ESMA/2013/232).</p>
--	--	--

<p>Παροχή συνταξιοδότησης</p>	<p>Η Εταιρεία παρέχει συνταξιοδοτικό πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών.</p>	<p>Η παροχή αυτή είναι οικειοθελής, με δικαίωμα της Εταιρείας να την ανακαλεί ή τροποποιεί οποτεδήποτε και εναρμονίζεται με την πολιτική και τους όρους που ισχύουν για τα υπόλοιπα στελέχη της Εταιρείας.</p> <p>Το ανώτατο όριο καταβολής εισφορών δε μπορεί να ξεπερνά το 12% των ετήσιων σταθερών μικτών αποδοχών.</p>
<p>Ασφάλιση ευθύνης στελεχών διοίκησης (DNO)</p>	<p>Η Εταιρεία παρέχει ασφάλιση ευθύνης στελεχών διοίκησης σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την προστασία των μελών του έναντι οποιασδήποτε ατομικής ευθύνης που ενδεχομένως προκύψει ενεργώντας με την ιδιότητά τους ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου</p>	<p>Η μέγιστη αποζημίωση ορίζεται σε 2 εκ ευρώ ανά αξίωση και σύνολο 10 εκ ευρώ.</p>

<p>Άλλες παροχές</p>	<p>Περιλαμβάνονται ενδεικτικά παροχές, όπως η ιδιωτική ασφάλιση υγείας, ασφάλεια ζωής, το εταιρικό αυτοκίνητο/ επίδομα αυτοκινήτου και η κάρτα καυσίμων.</p>	<p>Δεν ορίζεται ανώτατο όριο στις παροχές που μπορούν να χορηγηθούν στο εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι παροχές είναι οικειοθελείς με δικαίωμα της Εταιρείας να τις ανακαλεί ή τροποποιεί οποτεδήποτε και εναρμονίζονται με τις πρακτικές της αγοράς, και την πολιτική της Εταιρείας για τους εργαζόμενους της.</p>
-----------------------------	--	--

4. Αποδοχές των ανώτερων Διευθυντικών Στελεχών, των προσώπων που παρέχουν στην εταιρεία υπηρεσίες σε σταθερή βάση, του Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου και του Υπεύθυνου Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Διαχείρισης Κινδύνων, αναλογικά εφαρμοζομένων των διατάξεων του άρθρου 13 του Ν. 4209/2013.

Η Πολιτική για τις αποδοχές των ανώτερων Διευθυντικών Στελεχών, του Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου και του Υπεύθυνου Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Διαχείρισης Κινδύνων (στο πλαίσιο Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών της FOURLIS Συμμετοχών προς την Trade Estates – Εξωτερική Ανάθεση), λαμβάνει υπόψη σημαντικούς παράγοντες για τον καθορισμό των αμοιβών, όπως είναι οι γνώσεις και η εμπειρία που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων του Επιχειρηματικού σχεδίου της Εταιρείας.

Η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών και το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνονται περιοδικά σχετικά με τη δομή των αποδοχών και των πρακτικών που ακολουθούνται εντός της Εταιρείας καθώς και για τις τάσεις της αγοράς στο συγκεκριμένο θέμα (ετήσιες έρευνες αμοιβών και παροχών). Τα στοιχεία αυτά λαμβάνονται υπόψη κατά την επανεξέταση της Πολιτικής.

Πίνακας Αποδοχών των Ανώτερων Διευθυντικών Στελεχών, των προσώπων που παρέχουν στην εταιρεία υπηρεσίες σε σταθερή βάση, του Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου και του Υπεύθυνου Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Διαχείρισης Κινδύνων:

Αποδοχές	Εφαρμογή	Ανώτατα όρια και σύνδεση με την απόδοση
<p>Σταθερές αποδοχές</p>	<p>Οι αποδοχές επανεξετάζονται ετησίως, χωρίς απαραίτητα να αυξάνονται.</p>	<p>Η αύξηση, σε περίπτωση που δοθεί, είναι ελεύθερη και δεν αναμένεται να υπερβαίνει τη μέση αύξηση για το σύνολο των εργαζομένων.</p> <p>Λαμβάνονται επίσης υπόψη:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Η απόδοση της Εταιρείας • Η απόδοση του στελέχους • Οι αμοιβές αντίστοιχων θέσεων στην αγορά • Ο ρόλος και οι αρμοδιότητες του στελέχους • Τα ποσοστά του πληθωρισμού

<p>Πρόγραμμα δωρεάν διάθεσης μετοχών.</p>	<p>Η Εταιρεία δύναται να εφαρμόζει πρόγραμμα δωρεάν διάθεσης μετοχών, ως επιβράβευση των προσώπων που αφορά το παρόν για τη συμβολή τους στην επίτευξη ορισμένων στόχων, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, ύστερα από πρωτοβουλία/ πρόταση με παρουσίαση των σχετικών στοιχείων και δεδομένων από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και των σχετικών αποφάσεων των αρμοδίων εταιρικών οργάνων, με τις οποίες θεσπίζεται το εν λόγω πρόγραμμα και εξειδικεύονται οι όροι και λοιπές λεπτομέρειες υλοποίησης αυτού. Η υλοποίηση του προγράμματος δεν υπόκειται σε όρους αναβολής της καταβολής των μεταβλητών αποδοχών τηρουμένων της</p>	<p>Τα δικαιώματα δωρεάν διάθεσης μετοχών (“Stock Awarding”), και ο αριθμός τους, καθορίζονται με γνώμονα την συνεισφορά των προσώπων στην επίτευξη ορισμένων στόχων, όπως ενδεικτικά την εσωτερική αξία της Εταιρείας (NAV), την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων, βάσει των κριτηρίων της Εταιρείας, το κριτήριο/δείκτη FFO κ.α.</p>
--	---	--

	<p>αρχής της αναλογικότητας και των σχετικών Κατευθυντήριων Γραμμών της ESMA (03.07.2013 ESMA/2013/232) με γνώμονα το ότι η επίτευξη μεσο-μακροπρόθεσμων στόχων συναρτάται με το προφίλ της Εταιρείας ως ΑΕΕΑΠ.</p> <p>Τα εν λόγω προγράμματα θεωρούνται οικειοθελείς παροχές, που καταβάλλονται από την Εταιρεία με επιφύλαξη του δικαιώματός της να τις ανακαλέσει, τροποποιήσει ή καταργήσει οποτεδήποτε, μέχρι την διάθεση των μετοχών, όπως θα προβλέπεται από το εκάστοτε Πρόγραμμα.</p>	
--	--	--

<p>Πρόγραμμα δωρεάν διάθεσης μετοχών (Stock Awarding) - LTI</p>	<p>Η Εταιρεία εφαρμόζει πρόγραμμα δωρεάν διάθεσης μετοχών (LTI), ως επιβράβευση των προσώπων που αφορά, για τη συμβολή τους στην επίτευξη των μεσο-μακροπρόθεσμων στόχων της Εταιρείας και προκειμένου να ενισχύσει την μακροπρόθεσμη δέσμευση και αφοσίωσή τους, ώστε να διασφαλίζεται η δημιουργία αξίας, η αποφυγή ανάληψης υπέρμετρων κινδύνων ή ο προσανατολισμός σε βραχυχρόνιο όφελος και τελικά η δημιουργία κουλτούρας «στελεχών-μετόχων».</p> <ul style="list-style-type: none"> • Η διάρκεια του προγράμματος είναι 1/1/2024-31/12/2028 και ως εναρκτήρια ημερομηνία υπολογισμών δημιουργίας αξίας στους μέτοχους ορίζεται η 10/11/2023 της Εισαγωγής στο Χρηματιστήριο Αθηνών. • Μέχρι τη λήξη του Προγράμματος δεν θα υπάρξει κάποιο νέο ή παρεμφερές Πρόγραμμα Διάθεσης Μετοχών. <p>Η Εταιρεία θα υλοποιήσει το Πρόγραμμα μέσω διάθεσης νέων κοινών μετοχών που θα</p>	<p>Ο μέγιστος συνολικός αριθμός δωρεάν μετοχών του Προγράμματος ορίζεται από την αρχή του Προγράμματος και απεικονίζει συγκεκριμένο ποσοστό του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας (έως το 2,58%, του συνολικού αριθμού μετοχών της εταιρείας, ήτοι 3.109.640 μετοχές, με μέγιστο αριθμό κατ'έτος 621.928) και διανέμεται κατ' αναλογία 1/5 ανά έτος.</p> <p>Δωρεάν μετοχές θα δικαιούνται μόνο όσοι εργαζόμενοι παραμένουν με την εταιρεία κατά την ημερομηνία της ανακοίνωσης των ετησίων αποτελεσμάτων της εταιρείας.</p> <p>Οι στόχοι επίτευξης του Προγράμματος πρέπει να επιτευχθούν όλοι για τη διανομή δωρεάν μετοχών κατ' έτος ή / και αθροιστικά (σωρευτικά) .</p> <p>Υποχρέωση διακράτησης των μετοχών που δύνανται να χορηγηθούν ανά έτος σε κάθε δικαιούχο του προγράμματος για 12 μήνες από την ημερομηνία διανομής τους.</p> <p>Απαραίτητη συνθήκη για τη διανομή δωρεάν μετοχών του προγράμματος</p>
--	--	--

	<p>προκύψουν μέσω κεφαλαιοποίησης διανεμητών αποθεματικών.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σε συνέχεια της έγκρισης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2024, κατ' εξουσιοδότηση αυτής. <p>Ο καθορισμός των τελικών δικαιούχων του Προγράμματος κατ' έτος θα προσδιορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, σε συνέχεια πρότασης της Διοίκησης της Εταιρείας.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Το Πρόγραμμα αποτελεί οικειοθελή παροχή της Εταιρείας. <p>Η εταιρεία θα προβαίνει σε όλες τις προβλεπόμενες από το νόμο και τη χρηματιστηριακή νομοθεσία διαδικασίες για τη διάθεση των δωρεάν μετοχών.</p>	<p>είναι:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Η αναπροσαρμοσμένη για εταιρικές πράξεις τιμή μετοχής να είναι υψηλότερη της τιμής εισαγωγής στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών προσαρμοσμένη στις όποιες εταιρικές πράξεις (adjusted for corporate actions) εξαιρουμένων των εταιρικών πράξεων που συνδέονται αποκλειστικά για το σκοπό αυτό, και • ο δείκτης μόχλευσης (Net LTV) δε θα ξεπερνάει το 55% σε καμία χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια του Προγράμματος. Τονίζεται ότι με απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανασταλεί προσωρινά η συνθήκη αυτή, εφόσον εξυπηρετεί καλύτερα τα συμφέροντα της Εταιρείας. <p>Η απόφαση ενεργοποίησης του Προγράμματος συνδέεται με την απόδοση της Εταιρείας και τη δημιουργία αξίας για τους μετόχους, λαμβάνοντας υπόψη συγκεκριμένα 2 κριτήρια/δείκτες, το NAV και το FFO. Τα συγκεκριμένα αυτά κριτήρια απόδοσης εστιάζουν στην μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της Εταιρείας και οι στόχοι είναι απαιτητικοί αλλά επιτεύξιμοι ώστε τα στελέχη να καταβάλουν την</p>
--	---	---

		<p>απαιτούμενη προσπάθεια που θα απαιτηθεί για την επίτευξή τους. Οι δωρεάν μετοχές θα διανέμονται με βάση την επίτευξη του συνόλου των παραπάνω στόχων κάθε έτος του Προγράμματος όπως επεξηγείται ανωτέρω. Καθώς οι παραπάνω στόχοι λειτουργούν αθροιστικά για κάθε έτος έτσι και η χορήγηση των μετοχών του Προγράμματος λειτουργεί σωρευτικά μέχρι τη λήξη του (cumulative) και με την αναδρομική λειτουργία της ανωτέρω συνθήκης.</p> <p>Η υλοποίηση του προγράμματος δεν υπόκειται σε όρους αναβολής της καταβολής των μεταβλητών αποδοχών τηρουμένων της αρχής της αναλογικότητας και των σχετικών Κατευθυντήριων Γραμμών της ESMA (03.07.2013 ESMA/2013/232) με γνώμονα το ότι η επίτευξη μεσο-μακροπρόθεσμων στόχων συναρτάται με το προφίλ της Εταιρείας ως ΑΕΕΑΠ.</p>
--	--	--

<p>Βραχυπρόθεσμο πρόγραμμα μεταβλητών αποδοχών MBO (Management by Objectives).</p>	<p>Το ΔΣ καθορίζει τα κριτήρια ετήσιας προσωπικής απόδοσης και τη βαρύτητα τους για το βραχυπρόθεσμο πρόγραμμα παροχής κινήτρων σύμφωνα με την επιχειρησιακή στρατηγική για το συγκεκριμένο έτος.</p>	<p>Οι ετήσιες μεταβλητές αμοιβές για την επίτευξη του 100% των στόχων, δε μπορεί να ξεπερνά το 60% των ετήσιων σταθερών μικτών αποδοχών του στελέχους και σε περίπτωση επίτευξης μεγαλύτερων αποτελεσμάτων το ανώτατο όριο ετήσιων μεταβλητών αμοιβών των μελών, δε μπορεί να υπερβαίνει το 100% των ετήσιων σταθερών αμοιβών. Το ΔΣ θέτει στόχους απαιτητικούς, που βασίζονται σε οικονομικά κριτήρια, ενδεικτικά αναφέρεται το adjusted EBITDA (προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και απομειώσεων) / το FFO (κεφάλαια από λειτουργική δραστηριότητα).</p> <p>Υπάρχει βέβαια και η δυνατότητα να τεθούν και ποιοτικοί στόχοι οι οποίοι όμως, σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είναι μετρήσιμοι.</p> <p>Σε περίπτωση που τεθούν στο στέλεχος, πέραν των οικονομικών στόχων και προσωπικοί στόχοι, τότε η βαρύτητα των προσωπικών στόχων δε μπορεί να υπερβαίνει το 20% του συνόλου των στόχων που έχουν τεθεί στο στέλεχος. Η υλοποίηση του προγράμματος δεν υπόκειται σε όρους αναβολής της καταβολής των μεταβλητών αποδοχών τηρουμένων της αρχής της αναλογικότητας και των σχετικών Κατευθυντήριων Γραμμών της ESMA (03.07.2013 ESMA/2013/232).</p>
---	---	--

Παροχή συνταξιοδότησης	<p>Η Εταιρεία παρέχει συνταξιοδοτικό πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών.</p>	<p>Η παροχή είναι οικειοθελής, με δικαίωμα της Εταιρείας να την ανακαλεί ή τροποποιεί οποτεδήποτε και εναρμονίζεται με την πολιτική και τους όρους που ισχύουν για τα υπόλοιπα στελέχη της Εταιρείας.</p> <p>Το ανώτατο όριο καταβολής εισφορών δε μπορεί να ξεπερνά το 12% των ετήσιων σταθερών μικτών αποδοχών.</p>
Άλλες παροχές	<p>Περιλαμβάνονται ενδεικτικά παροχές όπως η ιδιωτική ασφάλιση υγείας, ασφάλεια ζωής, το εταιρικό αυτοκίνητο/ επίδομα αυτοκινήτου και η κάρτα καυσίμων.</p>	<p>Οι παροχές είναι οικειοθελείς με δικαίωμα της Εταιρείας να τις ανακαλεί ή τροποποιεί οποτεδήποτε και εναρμονίζονται με τις πρακτικές της αγοράς και την πολιτική της Εταιρείας για του εργαζόμενους της.</p>

5. Αποδοχές των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Κατά τον καθορισμό των επιπέδων αμοιβών των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνεται υπόψη η πρακτική της αγοράς όσον αφορά στις εταιρείες ανάλογου μεγέθους βάσει χρηματιστηριακής αξίας, εσόδων, κερδών, πολυπλοκότητας, δομής και διεθνούς διάστασης.

Τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνουν τη βασική αμοιβή και τους καταβάλλονται πρόσθετες αμοιβές για τη συμμετοχή τους σε επιτροπές. Τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε κανένα πρόγραμμα παροχής κινήτρων.

Στα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καταβάλλεται αμοιβή, η οποία είναι σταθερή και καλύπτει τον χρόνο που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων

τους. Οι εν λόγω σταθερές αμοιβές καλύπτουν τον χρόνο συμμετοχής στις συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου και στις συνεδριάσεις Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου συμπεριλαμβανομένου του χρόνου προετοιμασίας.

Το ανώτατο ποσό των ετήσιων συνολικών βασικών αποδοχών καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών.

Δεν υφίσταται προκαθορισμένο επίπεδο ετήσιας αμοιβής ή αύξησης της αμοιβής ούτε και προκαθορισμένο ανώτατο επίπεδο αμοιβής.

Επιτρέπεται η καταβολή επιπλέον αμοιβών σε μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για πρόσθετες αρμοδιότητες και δραστηριότητες που υπερβαίνουν το αντικείμενο των καθηκόντων, που τους έχουν ανατεθεί. Οι αμοιβές αυτές καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη τον χρόνο και την εμπειρία του μέλους, καθώς και οποιουδήποτε άλλους παράγοντες κρίνει σχετικούς το Διοικητικό Συμβούλιο.

Τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν αμοιβές ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη σε άλλη συνδεδεμένη εταιρεία του Ομίλου σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (ΔΛΠ) 24, δύναται να λαμβάνουν αμοιβές βάσει της συγκεκριμένης Πολιτικής.

6. Κριτήρια σημαντικότητας των αποδοχών των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών

Για τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ισχύουν όσα και ανωτέρω υπό (5). Επιπλέον, το άρθρο 9 παρ.2 (α) του ν. 4706/2020 ορίζει και μια πρόσθετη πρόβλεψη, προκειμένου να διασφαλιστεί η μη διαμόρφωση σχέσης εξάρτησης: τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη δεν πρέπει να λαμβάνουν οποιαδήποτε σημαντική αμοιβή ή παροχή από την Εταιρεία ή από συνδεδεμένη με αυτή Εταιρεία. Η έννοια της σημαντικής αμοιβής ή παροχής προβλέπεται ότι θα ορίζεται στην Πολιτική της Εταιρείας βάσει κριτηρίων.

Σημαντική αμοιβή θα θεωρείται αυτή, η οποία πιθανολογείται, λόγω του ύψους ή/και της φύσεως αυτής, λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική κατάσταση του συγκεκριμένου (ανεξάρτητου) μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου που την λαμβάνει, να επηρεάσει

την ανεξάρτητη κρίση αυτού. Δεν συνιστά τέτοια αμοιβή ή παροχή αυτή που λαμβάνεται για την συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο ή σε Επιτροπές του.

Για την εκτίμηση, εάν μια αμοιβή είναι σημαντική ή όχι θα συνεκτιμώνται τα εξής:

1. εάν η αμοιβή είναι πάγια ή έκτακτη
2. η περιοδικότητά της
3. το ύψος της αμοιβής
4. η συνολική οικονομική κατάσταση του υποψήφιου μέλους, στο μέτρο που είναι γνωστή στην Εταιρεία.
5. Το μέγεθος, η εσωτερική δομή, η οργάνωση και η πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της Εταιρείας.

7. Αποκλίσεις από την Πολιτική

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις επιτρέπεται προσωρινά η απόκλιση από την Πολιτική, όποτε αυτό κριθεί απαραίτητο από το Διοικητικό Συμβούλιο, ώστε να εξυπηρετηθούν τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα της Εταιρείας στο σύνολό τους και να διασφαλισθεί η βιωσιμότητά της τηρώντας πάντα τα νομικά πλαίσια που καλύπτουν την Εταιρεία. Οποιαδήποτε παρέκκλιση πρέπει να εξετάζεται και να εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

8. Συμβάσεις Εργασίας

8.1. Διάρκεια

Η διάρκεια θητείας των εκτελεστικών μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο δε δύναται να υπερβαίνει τα 5 έτη εκτός και αν, με εισήγηση της Επιτροπής, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εγκρίνει θητεία αορίστου χρόνου.

8.2. Αμοιβή

Τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για τη συμμετοχή τους στο ΔΣ, δε δικαιούνται άλλη αμοιβή κατ' αποκοπή ή άλλη αποζημίωση, πέρα της αμοιβής τους ως στελεχών της Εταιρείας.

8.3. Προσλήψεις και Προαγωγές

Το σύνολο των αποδοχών για την πρόσληψη νέου εκτελεστικού μέλους Διοικητικού Συμβουλίου θα ορίζεται σύμφωνα με τους όρους της εγκεκριμένης Πολιτικής.

8.4. Όροι λήξης σύμβασης

Για τα εκτελεστικά Μέλη ΔΣ και για τα λοιπά καθήκοντά τους, ισχύουν όλες οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, αναφορικά με τη λήξη ή λύση ή καταγγελία της σύμβασης εργασίας τους.

8.5. Δεσμεύσεις

Η Εταιρεία κατά την έγκριση της Πολιτικής, διατηρεί το δικαίωμα να τηρεί όποιες συμβατικές υποχρεώσεις έχουν ήδη συναφθεί με τα μέλη ΔΣ, πριν την ημερομηνία ισχύος της.

Σε περίπτωση που στέλεχος άλλης Εταιρείας του Ομίλου FOURLIS μετακινηθεί ως εκτελεστικό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τότε – όπως ορίζει η πολιτική «Προαγωγών και μετακινήσεων εργαζομένων εντός Ομίλου» - διατηρεί όλα τα εργασιακά του δικαιώματα.»

9. Δημοσιοποιήσεις

Η Πολιτική μαζί με την ημερομηνία και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, δημοσιεύεται και παραμένει διαθέσιμη, δωρεάν, στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα είναι σε ισχύ.

Μετά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και με την επιφύλαξη των ειδικών απαιτήσεων σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (GDPR), η ετήσια έκθεση Αποδοχών δημοσιεύεται και παραμένει διαθέσιμη, δωρεάν, στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, τουλάχιστον, για περίοδο δέκα (10) ετών.

ΘΕΜΑ 11^ο: Απόφαση για τη θέσπιση Προγράμματος Δωρεάν Διάθεσης Μετοχών (LTI), σύμφωνα με το άρθρο 114, του Ν. 4548/2018 και παροχή σχετικής εξουσιοδότησης στο ΔΣ προς υλοποίηση αυτής, σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος και κατά το άρθρο 114 Ν. 4548/2018.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/2 (50%) του καταβεβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 2/3 (66,67%) των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων

Το πλήρες κείμενο του προτεινόμενου αναθεωρημένου προγράμματος διάθεσης μετοχών έχει ως ακολούθως:

«Πρόγραμμα Δωρεάν Διάθεσης Μετοχών (Stock Awarding)

ως Μακροχρόνια Επιβράβευση (LTI)

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

«TRADE ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ»

Περιγραφή του Προγράμματος Δωρεάν Διάθεσης Μετοχών (LTI)

Εισαγωγή

Η θέσπιση του παρόντος Προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών (Stock Awarding Plan) της Εταιρείας, εντάσσεται στο πλαίσιο επιβράβευσης των ανώτερων στελεχών της εταιρείας, για τη συμβολή τους στην επίτευξη των μεσο-μακροπρόθεσμων στόχων της Εταιρείας και προκειμένου να ενισχύσει την δέσμευση και αφοσίωσή τους.

Το παρόν Πρόγραμμα (το «Πρόγραμμα»), το οποίο θεσπίστηκε δυνάμει της από 14.06.2024 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, αποτελεί μέρος της εγκεκριμένης Πολιτικής Αποδοχών,

Ακολούθως, αναλύονται οι παρακάτω ενότητες του προγράμματος:

- Στόχοι Προγράμματος
- Βασικοί όροι Προγράμματος
- Δικαιούχοι προγράμματος
- Συνθήκη ενεργοποίησης του Προγράμματος
- Αριθμός μετοχών προς διάθεση
- Διαδικασία χορήγησης μετοχών
- Άλλες ρυθμίσεις που διέπουν το Πρόγραμμα
- Επικοινωνία του Προγράμματος
- Λοιποί όροι

Στόχοι προγράμματος

Η θέσπιση ενός Προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών (Stock Awarding) εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο κινήτρων ώστε να αποτελεί μέρος ενός ολοκληρωμένου πακέτου αποδοχών και παροχών.

Ενδεικτικά, στους στόχους του Προγράμματος Stock Awarding μπορούν να ενταχθούν τα παρακάτω:

- Εναρμόνιση συμφερόντων εργαζομένων, Εταιρείας και των μετόχων της ώστε να διασφαλίζεται η δημιουργία αξίας, η αποφυγή ανάληψης υπέρμετρων κινδύνων ή ο προσανατολισμός σε βραχυχρόνιο όφελος
- Εναρμόνιση ενός ισχυρού κινήτρου για μακροπρόθεσμη παραμονή και συνεχή κινητοποίηση στην Εταιρεία και των στελεχών της.
- Επικέντρωση των στελεχών στην επίτευξη μεσο/μακροπρόθεσμων στόχων για την αύξηση της αξίας της Εταιρείας και όχι για την επίτευξη βραχυπρόθεσμων αποτελεσμάτων.
- Δέσμευση και ταύτιση των στελεχών με την Εταιρεία μέσα από την δημιουργία κουλτούρας «στελεχών-μετόχων», συμβάλλοντας έτσι στη σύγκλιση των εκατέρωθεν πλευρών.
- Βελτίωση της εικόνας της Εταιρείας στο επενδυτικό κοινό αφού η κατοχή αριθμού μετοχών από στελέχη προβάλλεται ως θετικό στοιχείο καθώς συμβάλλει στη μακροπρόθεσμη δέσμευσή τους με την επιχείρηση, στη βελτίωση της απόδοσής τους και στην παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών.
- Βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της Εταιρείας.

Βασικοί όροι Προγράμματος

- Η διάρκεια του προγράμματος είναι 1/1/2024-31/12/2028 και ως εναρκτήρια ημερομηνία υπολογισμών δημιουργίας αξίας στους μέτοχους ορίζεται η 10/11/2023 της Εισαγωγής στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
- Μέχρι τη λήξη του Προγράμματος δεν θα υπάρξει κάποιο νέο ή παρεμφερές Πρόγραμμα Διάθεσης Μετοχών.
- Το Πρόγραμμα θα διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 114 του νόμου 4548/2018. Για το σκοπό υλοποίησης του Προγράμματος, η Εταιρεία θα διαθέσει νέες κοινές ονομαστικές μετοχές μετά ψήφου, με υποχρέωση διακράτησης κατά τα οριζόμενα κατωτέρω, που θα εκδοθούν με κεφαλαιοποίηση διανεμητών αποθεματικών, με βάση τη διάταξη του άρθρου 114 του νόμου 4548/2018.
- Οι κοινές ονομαστικές μετοχές του Προγράμματος θα προέλθουν από Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου που θα πραγματοποιήσει η Εταιρεία τηρουμένων των διατάξεων του Ν.4548/2018.
- Το Πρόγραμμα αποτελεί οικειοθελή παροχή της Εταιρείας, που μπορεί να τροποποιηθεί ή να ανακληθεί μονομερώς οποτεδήποτε από αυτήν, μέχρι την διάθεση των μετοχών, ως ορίζεται στο παρόν. Τέτοια τυχόν τροποποίηση ή ανάκληση δεν συνιστά σε καμία περίπτωση μονομερή βλαπτική μεταβολή και οι δικαιούχοι ουδεμία αξίωση θα έχουν ή διατηρούν έναντι της Εταιρείας σε ό,τι αφορά ειδικώς το Πρόγραμμα.

- Η μέσω του παρόντος Προγράμματος παροχή στους Δικαιούχους με την μορφή χορήγησης δωρεάν μετοχών, δεν αποτελεί τμήμα της σύμβασης εργασίας μεταξύ του Δικαιούχου και της Εταιρείας, ούτε τμήμα του μισθού του και συνεπώς δεν λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό τυχόν αποζημίωσης του Δικαιούχου σε περίπτωση λύσης της σύμβασης εργασίας του.

Δικαιούχοι προγράμματος

Οι συμμετέχοντες (δυνητικά δικαιούχοι) του προγράμματος είναι οι ακόλουθοι:

Το Πρόγραμμα αφορά:

- εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας,
- διευθυντικά στελέχη αυτής που κατέχουν θέσεις ευθύνης με άμεση αναφορά στον

Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής και

- συνεργάτες που παρέχουν υπηρεσίες στην Εταιρεία σε σταθερή βάση.

Ο καθορισμός των τελικών δικαιούχων του Προγράμματος κατ'έτος θα προσδιορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, σε συνέχεια πρότασης της Διοίκησης της Εταιρείας.

Συνθήκη ενεργοποίησης του Προγράμματος

Ο μέγιστος συνολικός αριθμός δωρεάν μετοχών του Προγράμματος ορίζεται από την αρχή του Προγράμματος και απεικονίζει συγκεκριμένο ποσοστό του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας και διανέμεται (εφόσον επιτυγχάνονται οι στόχοι κατ'έτος ή αθροιστικά) κατ' αναλογία 1/5 ανά έτος.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σε συνέχεια της έγκρισης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2024, κατ' εξουσιοδότηση αυτής για να καθορίσει τα άτομα, καθώς και τον αριθμό μετοχών εκάστου.

Οι στόχοι επίτευξης του Προγράμματος πρέπει να επιτευχθούν όλοι για τη διανομή δωρεάν μετοχών κατ'έτος ή / και αθροιστικά (σωρευτικά).

Ημερομηνία έναρξης του προγράμματος είναι η 1/1/2024 (με εναρκτήρια ημερομηνία υπολογισμών δημιουργίας αξίας στους μέτοχους την 10/11/2023 της Έναρξης

Διαπραγμάτευσης στο ΧΑΑ) και λήξης η 31/12/2028 (καταβολή μετοχών μετά την

Ανακοίνωση Ετησίων Αποτελεσμάτων της Εταιρείας του 2028)

Υποχρέωση διακράτησης των μετοχών που δύνανται να χορηγηθούν ανά έτος σε κάθε δικαιούχο του προγράμματος για 12 μήνες από την ημερομηνία διανομής τους.

Απαραίτητη συνθήκη για τη διανομή δωρεάν μετοχών του προγράμματος είναι:

- Η αναπροσαρμοσμένη για εταιρικές πράξεις τιμή μετοχής να είναι υψηλότερη της τιμής εισαγωγής στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (€1.92) προσαρμοσμένη στις όποιες εταιρικές πράξεις (adjusted for

corporate actions) εξαιρουμένων των εταιρικών πράξεων που συνδέονται αποκλειστικά για το σκοπό αυτό, και

- ο δείκτης μόχλευσης (Net LTV) δε θα ξεπερνάει το 55% σε καμία χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια του Προγράμματος. Τονίζεται ότι με απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανασταλεί προσωρινά η συνθήκη αυτή, εφόσον εξυπηρετεί καλύτερα τα συμφέροντα της Εταιρείας.

Η απόφαση ενεργοποίησης του Προγράμματος συνδέεται με την απόδοση της Εταιρείας και τη δημιουργία αξίας για τους μετόχους, λαμβάνοντας υπόψη συγκεκριμένα 2 κριτήρια/δείκτες, το NAV και το FFO. Τα συγκεκριμένα αυτά κριτήρια απόδοσης εστιάζουν στην μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της Εταιρείας και οι στόχοι είναι απαιτητικοί αλλά επιτεύξιμοι ώστε τα στελέχη να καταβάλουν την απαιτούμενη προσπάθεια που θα απαιτηθεί για την επίτευξή τους. Τα κριτήρια αυτά είναι τα εξής:

- 1 NAV year end ανά έτος, ή σε ποσοστό επίτευξης αυτού κατ' ελάχιστο 97% εφόσον ο 2ος στόχος επιτευχθεί κατά 100%.
- 2 FFO κατ' έτος ή σε ποσοστό επίτευξης αυτού κατ' ελάχιστο 95% εφόσον ο 1ος στόχος επιτευχθεί κατά 100%.

Οι δωρεάν μετοχές θα διανέμονται με βάση την επίτευξη του συνόλου των παραπάνω στόχων κάθε έτος του Προγράμματος όπως επεξηγείται ανωτέρω. Καθώς οι παραπάνω στόχοι λειτουργούν αθροιστικά για κάθε έτος έτσι και η χορήγηση των μετοχών του Προγράμματος λειτουργεί σωρευτικά μέχρι τη λήξη του (cumulative).

Στόχοι LTI (εκ €)

ΑΝΑ ΕΤΟΣ		2024	2025	2026	2027	2028
1ος	NAV Year End	318.3	326.7	335.7	350.9	362.9
	97% of NAV Year End	308.8	316.9	325.6	340.4	352.0
2ος	FFO	11.8	10.6	14.3	19.4	21.2
	95% of FFO	11.2	10.1	13.6	18.4	20.1
ΣΩΡΕΥΤΙΚΑ (*)		2024	2025	2026	2027	2028
1ος	NAV Year End		326.7	335.7	350.9	362.9
	97% of NAV Year End		316.9	325.6	340.4	352.0
2ος	FFO		22.40	36.7	56.1	77.3
	95% of FFO		21.28	34.9	53.3	73.4

(*) Σημείωση: και οι δύο στόχοι πρέπει να επιτευχθούν κατά 100%. Ωστόσο, το πρόγραμμα είναι δυνατόν να ενεργοποιηθεί ακόμα και όταν ο NAV επιτευχθεί κατά 97% ή ο FFO κατά 95% (τουλάχιστον)

Για παράδειγμα:

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ	ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΤΟΧΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Έτος 1	Όχι	Δεν διανέμονται μετοχές
Έτος 2	Ναι	Διανομή μετοχών ετών 2 και 1
Έτος 3	Ναι	Διανομή μετοχών έτους 3
Έτος 4	Όχι	Δεν διανέμονται μετοχές
Έτος 5	Ναι	Διανομή μετοχών ετών 5 και 4

Διευκρίνιση: Αν π.χ., το Έτος 1 επιτευχθούν οι στόχοι του Προγράμματος, αλλά η τιμή της μετοχής δεν είναι υψηλότερη της τιμής εισαγωγής στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (1,92), όπως ορίζεται ως απαραίτητη συνθήκη, δεν διανέμονται μετοχές.

Αν στο Έτος 2 δεν επιτευχθούν οι στόχοι του Προγράμματος, αλλά η τιμή της μετοχής είναι υψηλότερη της τιμής εισαγωγής στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (1,92), όπως ορίζεται ως απαραίτητη συνθήκη, δεν διανέμονται οι μετοχές του έτους αυτού, αλλά η συνθήκη λειτουργεί αναδρομικά και διανέμονται οι μετοχές του Έτους 1ου. Αντίστοιχα και στα υπόλοιπα έτη.

Οι στόχοι επίτευξης όλων των δικαιούχων των δωρεάν μετοχών του Προγράμματος είναι κοινοί.

Αριθμός μετοχών προς διάθεση

Ο συνολικός αριθμός μετοχών προς διάθεση θα αποτελεί έως το 2.58% του συνολικού αριθμού μετοχών της Εταιρείας, ήτοι 3,109,640 μετοχές. Κατ' έτος, ο μέγιστος αριθμός μετοχών που δύναται να διανέμεται είναι 621,928. Σε περίπτωση μη διάθεσης του μεγίστου αριθμού μετοχών, όπως ορίζεται στο Πρόγραμμα, εντός του έτους που αφορούν, δύναται το Διοικητικό Συμβούλιο με μεταγενέστερη απόφασή του, να διανείμει εκ μεταφοράς, τις αδιάθετες μετοχές του σχετικού έτους (μέχρι τον μέγιστο αριθμό αυτών), τα επόμενα έτη και μέχρι το πέρας του Προγράμματος.

Ο αριθμός των μετοχών που θα διατίθενται σε κάθε δικαιούχο θα προσδιορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, σε συνέχεια πρότασης της Διοίκησης της Εταιρείας. Το συνολικό ποσό κατά τον χρόνο της άσκησης εξαρτάται από την τιμή της μετοχής την δεδομένη χρονική στιγμή.

Δωρεάν μετοχές θα δικαιούνται μόνο όσοι εργαζόμενοι παραμένουν με την Εταιρεία κατά την ημερομηνία της Ανακοίνωσης των Ετησίων Αποτελεσμάτων της Εταιρείας.

Σε περίπτωση που κάποιες από τις θέσεις των εν δυνάμει δικαιούχων καλυφθούν κατά τη διάρκεια του Προγράμματος και όχι στην αρχή αυτού, και εφόσον το διάστημα κάλυψης της θέσης είναι τουλάχιστον 6 μηνών, τότε το ΔΣ, με εισήγηση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, μπορεί να αποφασίσει τη χορήγηση μετοχών του Προγράμματος για το έτος αυτό (δεν δικαιούται να λάβει μετοχές για προηγούμενα έτη ισχύος του Προγράμματος στα οποία δεν κατείχε θέση δικαιούχου).

Κλίμακα αξιολόγησης στόχων

Το πρόγραμμα δεν προβλέπει κλιμάκωση απόδοσης αριθμού μετοχών με βάση το βαθμό επίτευξης στόχων. Έτσι, σε περίπτωση υπερ-επίτευξης των στόχων δεν θα υπάρχει απόδοση μεγαλύτερου αριθμού μετοχών, προσδοκώντας σε άνοδο της τιμής της μετοχής και εναρμονίζοντας έτσι τα συμφέροντα των μετόχων με τα στελέχη-μετόχους.

Διαδικασία χορήγησης μετοχών

Εφόσον έχουν επιτευχθεί οι στόχοι που έχουν τεθεί για το πρώτο έτος και έχουν ανακοινωθεί τα σχετικά οικονομικά αποτελέσματα του 2024, υλοποιείται το πρόγραμμα με την σχετική απόφαση του ΔΣ και έτσι το στέλεχος αποκτά τον αριθμό των μετοχών που δικαιούται για το πρώτο έτος. Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται μέχρι και τη λήξη του προγράμματος.

Με τη λήξη της εκάστοτε επιμέρους περιόδου χορήγησης των μετοχών, ως ανωτέρω, και αναλόγως του τρόπου υλοποίησης του Προγράμματος που έχει επιλεγεί, η Εταιρεία θα προβαίνει σε όλες τις προβλεπόμενες από τον νόμο και τη χρηματιστηριακή νομοθεσία διαδικασίες για τη διάθεση των δωρεάν μετοχών.

Άλλες ρυθμίσεις που διέπουν το Πρόγραμμα

- i. Λήξη σύμβασης χωρίς ανανέωση ή καταγγελία Σύμβασης για λόγους που δεν συνδέονται με υπαιτιότητα του στελέχους (με την προϋπόθεση ότι υπήρχε καλή απόδοση, τήρηση εταιρικών διαδικασιών): εφόσον έχει περάσει η περίοδος συγκεκριμένου κύκλου και ο εν δυνάμει δικαιούχος εργαζόταν στην Εταιρεία κατά την ημερομηνία της Ανακοίνωσης των Ετησίων Αποτελεσμάτων της Εταιρείας, τότε ο εν δυνάμει δικαιούχος λαμβάνει όλες τις μετοχές που θα αποφασίσει το ΔΣ να του χορηγηθούν για τον κύκλο αυτό και παύει η συμμετοχή του στο πρόγραμμα. Σε περίπτωση οικειοθελούς αποχώρησης ο εν δυνάμει δικαιούχος λαμβάνει όλες τις μετοχές που θα αποφασίσει το ΔΣ να του χορηγηθούν για τον κύκλο αυτό και παύει η συμμετοχή του στο πρόγραμμα.
- ii. Καταγγελία σύμβασης συνδεδεμένη με υπαιτιότητα του στελέχους: Το Πρόγραμμα παύει να ισχύει για το συγκεκριμένο στέλεχος και δεν θεωρείται εν δυνάμει δικαιούχος.
- iii. Θάνατος: για τα στελέχη που κατείχαν θέση εν δυνάμει δικαιούχου για διάστημα τουλάχιστον 6 μηνών μέσα σε ένα κύκλο του προγράμματος το ΔΣ θα αποφασίσει, με εισήγηση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων & Αποδοχών, σχετικά με τη χορήγηση των μετοχών του συγκεκριμένου κύκλου του Προγράμματος καθώς και τυχόν σωρευτικά από προηγούμενα έτη στους νόμιμους κληρονόμους του.
- iv. Έκτακτα Γεγονότα εντός της υποχρεωτικής Περιόδου Διακράτησης.

Εάν εντός της Περιόδου Διακράτησης διακοπεί ή δεν ανανεωθεί η θητεία μέλους ΔΣ ή/και η σύμβαση εργασίας ή/και έμμισθης εντολής των δικαιούχων, κατ' επιλογή της Εταιρείας, τότε οι μετοχές του Δικαιούχου αποδεδμεύονται και δεν υφίσταται πλέον υποχρέωση διακράτησής τους.

Εάν εντός της Περιόδου Διακράτησης λάβουν χώρα έκτακτα γεγονότα που δεν επιφέρουν μεταβολή ελέγχου («change of control») της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να εξετάσει κάθε σχετική αίτηση και να άρει την υποχρέωση διακράτησής τους.

Εάν εντός της Περιόδου Διακράτησης συμβούν έκτακτα γεγονότα που επιφέρουν μεταβολή ελέγχου («change of control») της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να άρει την υποχρέωση διακράτησής τους.

Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, που δεν περιγράφεται ρητά ανωτέρω, η ανωτέρω υποχρεωτική Περίοδος Διακράτησης των χορηγούμενων μετοχών παραμένει σε ισχύ.

Ως «change of control» ορίζεται η απόκτηση από τρίτο πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) ή ομάδα προσώπων, εκτός του Ομίλου εταιριών Fourlis A.E. Συμμετοχών, άμεσα ή έμμεσα, του ποσοστού συμμετοχής ή δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία κατά 33% και άνω ή του δικαιώματος να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας κατά τα προβλεπόμενα στον ν. 4308/2014.

Επικοινωνία του Προγράμματος

Για την υλοποίηση του Προγράμματος η Εταιρεία πρέπει να εφοδιάσει τους Δικαιούχους με το απαιτούμενο ενημερωτικό υλικό, ώστε να πληροφορηθούν για το Πρόγραμμα, τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής σε αυτό, καθώς και για τα απαραίτητα έγγραφα που θα απαιτούνται κάθε έτος του Προγράμματος.

Επιπλέον, θα πρέπει να υπάρχει ενημέρωση των Δικαιούχων για τη φορολογική μεταχείριση του Προγράμματος και τυχόν υποχρεώσεις έναντι των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, ώστε να είναι σε θέση να κατανοήσουν σχετιζόμενες ευκαιρίες και ρίσκα και να λάβουν αποφάσεις.

Ειδοποιήσεις

Όλες οι ειδοποιήσεις/γνωστοποιήσεις που απευθύνονται στους Δικαιούχους σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος θα επιδίδονται επί αποδείξει στη διεύθυνση εργασίας ή κατοικίας του Δικαιούχου ή στην διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την οποία ο ίδιος θα γνωστοποιήσει στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

Η Εταιρεία θα υλοποιήσει το Πρόγραμμα, μέσω διάθεσης νέων μετοχών που θα προκύψουν μέσω κεφαλαιοποίησης διανεμητών αποθεματικών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σύμφωνα με ρητή εξουσιοδότηση που του χορηγείται από την Γενική Συνέλευση που αποφασίζει το παρόν Πρόγραμμα, θα προβαίνει, εφόσον απαιτείται, σε οποιαδήποτε δικαιοπραξία, πράξη και κάθε άλλη απαιτούμενη ενέργεια για την υλοποίηση της σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας, τον καθορισμό των δικαιούχων και την διάθεση των μετοχών σε αυτούς, καθώς και για την εισαγωγή των Μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με τους όρους της κείμενης νομοθεσίας και υπό την προϋπόθεση της λήψης κάθε τυχόν απαιτούμενης έγκρισης από τις αρμόδιες αρχές.

Λοιποί Όροι

Η μέσω του παρόντος Προγράμματος παροχή στους Δικαιούχους με την μορφή χορήγησης δωρεάν μετοχών δεν αποτελεί τμήμα της σύμβασης εργασίας μεταξύ του Δικαιούχου και της Εταιρείας ή των συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 Ν.4308/2014, ούτε τμήμα του μισθού του και συνεπώς δεν λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό τυχόν αποζημίωσης του Δικαιούχου σε περίπτωση λύσης της σύμβασης εργασίας του.

Οποιασδήποτε φύσεως εισφορές, παρακρατήσεις, ή εν γένει καταβολές προκύπτουν σύμφωνα με την φορολογική νομοθεσία ή/και τη νομοθεσία κοινωνικής ασφάλισης θα ρυθμίζονται από τις σχετικές διατάξεις ως εκάστοτε ισχύουν.

Κάθε σχετικός φόρος ή έξοδο που συναρτάται άμεσα ή έμμεσα με το παρόν Πρόγραμμα, ανεξάρτητα από τον χρόνο που θα πρέπει να καταβληθεί, θα βαρύνει αποκλειστικά τον εκάστοτε Δικαιούχο.

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Το Πρόγραμμα και κάθε ζήτημα σχετικό με την ερμηνεία του διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς τυχόν προκύψει θα είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.»

ΘΕΜΑ 12^ο: Ορισμός νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, τρίτου προσώπου, μη-μέλους Δ.Σ., ως μη ανεξάρτητου από την ελεγχόμενη οντότητα με την έννοια του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, σε αντικατάσταση παραιτηθέντος σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. (στ) εδ. β' του Ν. 4449/2017

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Η Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το νόμο και συγκεκριμένα το άρθρο 44 παρ. 1 περ. (στ) εδ. β' του Ν. 4449/2017, αναλαμβάνει να ορίσει, το νέο μέλος που είχε οριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της 16 Μαΐου 2024, ως νέο μέλος τρίτο πρόσωπο, μη-μέλος Δ.Σ., μη ανεξάρτητο από την ελεγχόμενη οντότητα με την έννοια του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κ. Δημητρίου Βαλαχή, ο οποίος αποτελούσε το τρίτο μη-μέλος Δ.Σ. στη σύνθεση της Επιτροπής, με την ιδιότητα του μη ανεξαρτήτου από την ελεγχόμενη οντότητα, κατά την έννοια του ανωτέρω άρθρου.

Ο κος Δημήτριος Βαλαχής παραιτήθηκε με την από 16/5/2024 επιστολή του προς την Επιτροπή Ελέγχου, με ισχύ της παραίτησης από 23.5.2024. Η Γενική Συνέλευση με το παρόν θέμα της ημερήσιας διάταξης λαμβάνει αυτοδικαίως την απόφαση του ορισμού του τρίτου προσώπου, έχοντας εξετάσει και αξιολογήσει το εν θέματι τρίτο πρόσωπο για τον ορισμό του ως μέλους της Ανεξάρτητης Επιτροπής Ελέγχου. Σε συνέχεια της ανωτέρω επιστολής παραίτησης, το τρίτο πρόσωπο που έχει οριστεί ήδη από το Διοικητικό Συμβούλιο, για τον ορισμό του ως μέλους της Ανεξάρτητης Επιτροπής Ελέγχου από 23.5.2024 και το οποίο ορίζεται και από την παρούσα Γενική Συνέλευση, είναι η κα Μαρία Θεοδουλίδου του Ιωάννη, η οποία

διαθέτει εκτενή εμπειρία στον χώρο της ελεγκτικής και επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η εταιρεία, ήτοι στον τομέα ανάπτυξης ακινήτων.

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου θα εξακολουθήσει να ταυτίζεται με την αντίστοιχη του ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ 13^ο: Ανανέωση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 6 του Καταστατικού της εταιρείας, περί αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, για άλλα πέντε έτη, κατά τη λήξη της πρώτης πενταετίας.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/2 (50%) του καταβεβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 2/3 (66,67%) των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται όπως η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 6 του Καταστατικού της εταιρείας και κατά το άρθρο 24 παρ. 1 περ. γ' του ν. 4548/2018, αποφασίσει την ανανέωση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου περί αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, για άλλα πέντε έτη, κατά τη λήξη της πρώτης πενταετίας.

ΘΕΜΑ 14^ο: Σε συνέχεια της από 04.10.2023 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, ορθή επανάληψη, αναφορικά με τον καθορισμό της ιδιότητας του νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, τρίτου προσώπου, μη-μέλους Δ.Σ., ως μη ανεξάρτητη από την ελεγχόμενη οντότητα με την έννοια του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ανακοινώνει προς τους κ.κ. μετόχους ότι σε συνέχεια της από 04.10.2023 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αναφορικά με τον καθορισμό της ιδιότητας του νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, τρίτου προσώπου μη-μέλους Δ.Σ., αυτή καθορίζεται ως μη ανεξάρτητη από την ελεγχόμενη οντότητα με την έννοια του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020.