

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ-ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 28.04.2026**Θέμα 1^ο**

Έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 01.01.2025 - 31.12.2025, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α, μετά της σχετικής ετήσιας έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της εισηγητικής έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών

Απαιτούμενη απαρτία	1/5 (20%) του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία	50%+1 των παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προτίθεται να εισηγηθεί στη Γενική Συνέλευση την έγκριση των ήδη εγκεκριμένων από το ίδιο Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την χρήση 2025 οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α, μετά της σχετικής ετήσιας έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της εισηγητικής έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών, χωρίς επιφύλαξη.

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας της 30^{ης} Μαρτίου 2026, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου και δημοσιεύτηκαν σύμφωνα με το νόμο και έχουν αναρτηθεί στις 30 Μαρτίου 2026 στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.briqproperties.gr).

Επιπρόσθετα, στην ιστοσελίδα της Εταιρείας βρίσκεται αναρτημένο και το σχετικό Δελτίο Τύπου.

Θέμα 2^ο

Έγκριση διανομής κερδών χρήσης 01.01.2025 - 31.12.2025 καθώς και κερδών προηγούμενων χρήσεων και παροχή σχετικής εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο

Απαιτούμενη απαρτία	1/5 (20%) του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία	50%+1 των παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Η Γενική Συνέλευση θα κληθεί να αποφασίσει σχετικά με την έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2025 έως 31.12.2025 καθώς και κερδών προηγούμενων χρήσεων.

Σύμφωνα με τις Ετήσιες Ενοποιημένες και Εταιρικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις τα καθαρά προς διανομή κατά το νόμο κέρδη της Εταιρείας, εξαιρουμένων των κερδών από την αναπροσαρμογή στην εύλογη αξία των ακινήτων και μη πραγματοποιημένων κερδών, και συμπεριλαμβανομένων των κερδών από πώληση ακινήτων ποσού € 3.588 χιλ., αφού έχει αφαιρεθεί το τακτικό αποθεματικό για το 2025 ύψους € 717 χιλ., ανέρχονταν την 31.12.2025 στο ποσό των € 13.626 χιλ..

Κατόπιν πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση θα κληθεί για να εγκρίνει την **διανομή μερίσματος ποσού € 0,200 ανά μετοχή (καθαρό)**, ή συνολικό ποσό € 9.329 χιλ. όπως αυτό θα υπολογιστεί εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών που θα κατέχει η Εταιρεία κατά την ημερομηνία αποκοπής. Το ποσό του μερίσματος αντιστοιχεί σε ποσοστό 93% των κερδών της χρήσης 2025 προς διανομή εξαιρουμένων των κερδών από πώληση ακινήτων.

Δεδομένης της διανομής προσωρινού μερίσματος καθαρού ποσού ευρώ € 0,080 ανά μετοχή σε συνέχεια της από 24 Σεπτεμβρίου 2025 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, το υπόλοιπο προς διανομή μέρισμα ανέρχεται σε € 0,120 ανά μετοχή (καθαρό). Υπενθυμίζεται ότι το πληρωτέο ποσό είναι καθαρό καθώς σύμφωνα με το άρθρο 58 του Ν. 5193/2025, όπως ισχύει, τα διανεμόμενα μερίσματα των Α.Ε.Ε.Α.Π. δεν υπόκειται σε παρακράτηση φόρου (5%).

Η διανομή θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος Επανεπένδυσης μερίσματος όπως έχει εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 29.04.2025.

Επίσης, κατόπιν πρότασης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και της από 07.04.2026 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πολιτική Αποδοχών, η Γενική Συνέλευση θα κληθεί να αποφασίσει σχετικά με την καταβολή συνολικού ποσού € 338.000 προς την Διευθύνουσα Σύμβουλο της Εταιρείας, κ. Άννα Αποστολίδου, και προς το υπόλοιπο προσωπικό της Εταιρείας ως ανταμοιβή για την επίτευξη των στόχων σε KPIs της Εταιρείας και γενικότερα την ανάπτυξη της Εταιρείας. Ο επιμερισμός της διανομής έχει ως ακολούθως:

- Διανομή σε μέλη Δ.Σ.: € 250.000 (αφορά την Διευθύνουσα Σύμβουλο και Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ, κ. Άννα Αποστολίδου)
- Διανομή σε προσωπικό: € 88.000

Σημειώνεται πώς το ανωτέρω ποσό συμπεριλαμβάνεται ήδη στις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2025 στην κατάσταση αποτελεσμάτων, ως πρόβλεψη στο κονδύλι «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» και έχει ήδη συνυπολογιστεί στα αποτελέσματα χρήσης 2025.

Επίσης, προτείνεται όπως η Τακτική Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτήσει την Διευθύνουσα Σύμβουλο κα. Άννα Αποστολίδου όπως κατά την κρίση της αποφασίσει για την ειδικότερη κατανομή των διανεμόμενων ποσών στο προσωπικό της Εταιρείας με βάση την προσωπική απόδοση του κάθε εργαζόμενου και την συνεισφορά του στην επίτευξη στόχων που έχει θέσει η Εταιρεία.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στην Γενική Συνέλευση την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για την υλοποίηση της επικείμενης απόφασης της Γενικής Συνέλευσης.

Θέμα 3^ο

Έγκριση της συνολικής διαχείρισης και των πράξεων εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την χρήση 01.01.2025 - 31.12.2025 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της ως άνω χρήσης

Απαιτούμενη απαρτία	1/5 (20%) του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία	50%+1 των παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτίθεται να εισηγηθεί στη Γενική Συνέλευση την έγκριση της συνολικής διαχείρισης και των πράξεων εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατ' άρθρο 108 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 για την χρήση 01.01.2025 - 31.12.2025 καθώς και την απαλλαγή από κάθε ευθύνη για αποζημίωση των Ελεγκτών που διενήργησαν τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων για τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31^η Δεκεμβρίου 2025.

Θέμα 4^ο

Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2026, της Κατάστασης Επενδύσεων της 30.06.2026 και 31.12.2026 καθώς και την έκδοση πιστοποιητικού φορολογικής συμμόρφωσης για τη χρήση 2026 και καθορισμός της αμοιβής της

Απαιτούμενη απαρτία	1/5 (20%) του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία	50%+1 των παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο, σε συνέχεια σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας προτείνει στη Γενική Συνέλευση την επανεκλογή και ανάθεση του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου για την εταιρική χρήση από την 1η Ιανουαρίου 2026 έως την 31η Δεκεμβρίου 2026, καθώς και για την επισκόπηση της ενδιάμεσης πληροφόρησης της Εταιρείας και του Ομίλου για την περίοδο 01.01.2026-30.06.2026 στην ελεγκτική εταιρεία με την επωνυμία «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.» (ΑΜ ΣΟΕΛ 107 - ΑΦΜ 094316657), με έδρα το Μαρούσι, Χειμάρρας 8B, ΤΚ 151 25. Η ανωτέρω ανάθεση περιλαμβάνει τον τακτικό έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2026, καθώς και

της Κατάστασης Επενδύσεων της 31.12.2026, την επισκόπηση της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που αφορά στην εξάμηνη περίοδο από την 1η Ιανουαρίου μέχρι την 30η Ιουνίου 2026, καθώς και της Κατάστασης Επενδύσεων της 30.06.2026 και τη χορήγηση του φορολογικού πιστοποιητικού για τη χρήση 2026 σύμφωνα με το άρθρο 65Α του Νόμου 4174/2013, όπως ισχύει, και τη διενέργεια ελέγχων βάσει προσυμφωνημένων διαδικασιών, οι οποίες προβλέπονται από τη νομοθεσία και τις δανειακές συμβάσεις της Εταιρείας.

Επίσης η Γενική Συνέλευση εισηγείται την παροχή εξουσιοδότησης προς τη Διευθύνουσα Σύμβουλο κ. Άννα Αποστολίδου να καθορίσει το ακριβές ποσό της αμοιβής της ελεγκτικής εταιρείας σύμφωνα με τα παραπάνω.

Θέμα 5^ο

Ορισμός ανεξάρτητων εκτιμητών ακινήτων για την χρήση 2026, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 54 του Ν. 5193/2025, όπως ισχύει, και καθορισμός της αμοιβής τους

Απαιτούμενη απαρτία	1/5 (20%) του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία	50%+1 των παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρ. 54 του ν. 5193/2025 όπως ισχύει, η Εταιρεία υποχρεούται να ορίσει ανεξάρτητο εκτιμητή για τη διενέργεια εκτιμήσεων της αξίας των επενδύσεων της σε ακίνητα. Επίσης, η Εταιρεία υποχρεούται να δημοσιεύει στο τέλος κάθε ημερολογιακού εξαμήνου εξαμηνιαία κατάσταση επενδύσεων, η οποία βασίζεται σε έκθεση εκτιμητή του σώματος ορκωτών εκτιμητών και ελέγχεται από ορκωτό ελεγκτή. Σημειώνεται, πως οι εκτιμήσεις των ακινήτων της Εταιρείας για τη χρήση 2025 έγιναν από την εταιρείες ανεξάρτητων εκτιμητών «Αθηναϊκή Οικονομική Ε.Π.Ε.», την «Savills ΕΛΛΑΣ Ι.Κ.Ε.» και «Cushman & Wakefield Proprius Ε.Π.Ε.».

Το Διοικητικό Συμβούλιο, σε συνέχεια σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, θα εισηγηθεί στη Γενική Συνέλευση τον ορισμό για τη χρήση 2026 των εταιρειών «Αθηναϊκή Οικονομική Ε.Π.Ε.», την «Savills ΕΛΛΑΣ Ι.Κ.Ε.» και «Cushman & Wakefield Proprius Ε.Π.Ε.», ως ανεξαρτήτων εκτιμητών ακινήτων που θα διενεργήσουν τις τακτικές εκτιμήσεις του χαρτοφυλακίου των ακινήτων της Εταιρείας.

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την παροχή εξουσιοδότησης προς τη Διευθύνουσα Σύμβουλο κ. Άννα Αποστολίδου, να προβαίνει στην επιλογή κι άλλων ανεξάρτητων εκτιμητών, εφόσον κάτι τέτοιο κριθεί είτε αναγκαίο είτε προς το συμφέρον της Εταιρείας, και να διαπραγματεύεται και να ορίζει την αμοιβή των ανεξάρτητων εκτιμητών.

Θέμα 6^ο

Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2025 και προέγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2026

Απαιτούμενη απαρτία	1/5 (20%) του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία	50%+1 των παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στη Γενική Συνέλευση την έγκριση στο σύνολό τους των καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων για κάλυψη εξόδων κίνησης, διαμονής και λοιπά έξοδα παράστασης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση 2025, για τη συμμετοχή τους σε συνεδριάσεις του Δ.Σ. και σε Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 109, παρ.1 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει.

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 29.04.2025 είχε προεγκριθεί συνολικό ποσό 130.000 € μεικτών αμοιβών για τη χρήση 2025. Οι τελικά καταβληθείσες μεικτές αμοιβές και αποζημιώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ανέρχονταν στο συνολικό μεικτό ποσό των 93.423 €.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στη Γενική Συνέλευση την προέγκριση των μεικτών αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και σε Επιτροπές του για την τρέχουσα χρήση 2026 συνολικού ποσού έως 130.000 €.

Οι ως άνω αμοιβές και αποζημιώσεις είναι σύμφωνες με την υφιστάμενη Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας όπως έχει επικαιροποιηθεί και εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση 29^{ης} Απριλίου 2025 και ισχύει. Οι ως άνω αμοιβές αφορούν μεικτές αμοιβές και δεν περιλαμβάνουν εργοδοτικές εισφορές. Οι καθαρές αμοιβές θα διαμορφωθούν με βάση τις κρατήσεις και εισφορές που επιβαρύνουν τον κάθε δικαιούχο.

Θέμα 7^ο

Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από τη Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της χρήσης 2025 σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018

Απαιτούμενη απαρτία	1/5 (20%) του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία	50%+1 των παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει υπ' όψιν των μετόχων την Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2025, η οποία περιλαμβάνει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών εντός της χρήσης 2025, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 112 του Ν. 4548/2018. Το κείμενο της Έκθεσης Αποδοχών είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [BriQ | Γενικές Συνελεύσεις \(briqproperties.gr\)](http://briqproperties.gr)

Διευκρινίζεται ότι η ψήφος των μετόχων επί της Έκθεσης Αποδοχών είναι συμβουλευτικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.

Θέμα 8^ο

Τροποποίηση του Άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας

Απαιτούμενη απαρτία	1/2 (50%) του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία	2/3 (66,67%) των παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Η Γενική Συνέλευση θα κληθεί να εγκρίνει την τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας, προκειμένου να επικαιροποιηθεί ο σκοπός της, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 46 του ν. 5193/2025, όπως ισχύει.

Βάσει των ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει την τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας, το οποίο θα έχει ως εξής:

«Άρθρο 3

Σκοπός

Σκοπός της Εταιρείας είναι η απόκτηση, πώληση, διαχείριση, ανάπτυξη και εκμετάλλευση ακίνητης περιουσίας και γενικά η διενέργεια επενδύσεων κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 46 του ν. 5193/2025, όπως ισχύει.»

Περαιτέρω, παρέχεται η σχετική εξουσιοδότηση από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να συντάξει και να υποβάλει ολόκληρο το νέο κείμενο του κωδικοποιημένου Καταστατικού της Εταιρείας στις αρμόδιες Αρχές και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, να μεριμνήσει για την καταχώρησή του στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και να προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την υλοποίηση των ανωτέρω αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, συμπεριλαμβανομένης της λήψης των προβλεπόμενων κανονιστικών και λοιπών εγκρίσεων και αδειών.

Θέμα 9^ο

Χορήγηση αδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας για διενέργεια των πράξεων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 98 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει

Απαιτούμενη απαρτία	1/5 (20%) του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία	50%+1 των παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Κατόπιν σχετικής εισήγησης του Προέδρου, η Γενική Συνέλευση θα κληθεί να εγκρίνει την ανανέωση χορήγησης άδειας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 98, παρ.1 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας, για τη συμμετοχή τους σε νομικά πρόσωπα με παρεμφερή σκοπό με αυτό της Εταιρείας ή για τη διενέργεια, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεων που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία.

Θέμα 10^ο

Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου προς τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2025

Θέμα ενημερωτικού χαρακτήρα. Σύμφωνα με το Άρθρο 44, παρ, 1 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου κ. Μάριος Λασσανιάνος, υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την Εταιρική χρήση 01.01.2025 – 31.12.2025, η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [BriQ | Γενικές Συνελεύσεις \(briqproperties.gr\)](http://briqproperties.gr)

Θέμα 11^ο

Υποβολή της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020

Η Εταιρεία υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση και στη διάθεση των Μετόχων την Έκθεση των Ανεξαρτήτων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρ. 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020 και τις σχετικές κατευθυντήριες οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (υπ' αριθμ. πρωτ. 428/21.2.2022).

Η Έκθεση των Ανεξαρτήτων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον, αναφορά σχετικά με τις υποχρεώσεις τους, όπως αυτές περιγράφονται το άρθρο 7 του ν. 4706/2020: 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, και γ) εξετάζουν και εκφράζουν απόψεις σχετικά με τις προτάσεις που υποβάλλουν τα εκτελεστικά μέλη, βάσει υφιστάμενων πληροφοριών.

Το παρόν θέμα αποτελεί ανακοίνωση προς τη Γενική Συνέλευση και δεν τίθεται σε ψηφοφορία

Θέμα 12^ο

Διάφορα – Ανακοινώσεις

Δεν υφίσταται άλλο θέμα προς ψήφιση ή και λήψη απόφασης.

ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΓΓΡΑΦΑ

Το πλήρες κείμενο των εγγράφων του άρθρου 123 παρ. 3 και 4 του Ν. 4548/2018 διατίθενται στους μετόχους σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της Εταιρείας (Μητροπόλεως 3, 3ος όροφος, Αθήνα 10557,

τηλ. +30 211 999 4833) κατόπιν αιτήματος τους απευθυνόμενο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων και στον υπεύθυνο κ. Εμμανουήλ Ανδρικάκη στο email ir@briqproperties.gr (τηλ. +30 211 999 4832) καθώς και στο διαδίκτυο σε ηλεκτρονική μορφή, με ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [BriQ_Γενικές Συνελεύσεις \(briqproperties.gr\)](http://BriQ_Γενικές_Συνελεύσεις(briqproperties.gr))