

**Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της
«BriQ Properties Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία»**

Την 28.04.2026 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της BriQ Properties Α.Ε.Ε.Α.Π.. Στη Γενική Συνέλευση συμμετείχαν μέτοχοι κατέχοντες 33.039.327 μετοχές επί συνόλου 47.149.827 μετοχών με δικαίωμα παράστασης και ψήφου κατά το νόμο, ήτοι ποσοστό 70,07% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου.

Η Συνέλευση είχε την κατά το νόμο και το Καταστατικό αναγκαία απαρτία και αποφάσισε για όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, ως εξής:

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

Εγκρίθηκαν οι εταιρικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2025, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), μετά της σχετικής ετήσιας έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της εισηγητικής έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών σύμφωνα με το ν.4548/2018, όπως ισχύει.

Υπέρ: 33.039.327 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Κατά: 0 ψήφοι.

Αποχή: 0 ψήφοι.

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

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

Κατόπιν πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε **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 αποφάσισε 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 έναντι του ως άνω ποσού, ποσό € 300.000 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, η Τακτική Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε 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 εξουσιοδοτήθηκε προκειμένου να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για την υλοποίηση της επικείμενης απόφασης της Γενικής Συνέλευσης.

Υπέρ: 33.039.327 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Κατά: 0 ψήφοι.

Αποχή: 0 ψήφοι.

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

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη συνολική διαχείριση και τις πράξεις εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κατ' άρθρο 108 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, για τη χρήση 01.01.2025 - 31.12.2025, καθώς και την απαλλαγή από κάθε ευθύνη για αποζημίωση των Ελεγκτών που διενήργησαν τον έλεγχο των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2025.

Υπέρ: 33.039.327 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Κατά: 0 ψήφοι.

Αποχή: 0 ψήφοι.

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

Η Γενική Συνέλευση, σε συνέχεια σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας και πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφάσισε την επανεκλογή και την ανάθεση του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου για την εταιρική χρήση από 1η Ιανουαρίου 2026 έως 31η Δεκεμβρίου 2026, καθώς και για την επισκόπηση της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης της περιόδου 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, οδός Χειμάρρας 8B, ΤΚ 151 25.



Η ανάθεση περιλαμβάνει τον τακτικό έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2026, την Κατάσταση Επενδύσεων της 31.12.2026, την επισκόπηση της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης της εξάμηνης περιόδου 01.01.2026-30.06.2026, την Κατάσταση Επενδύσεων της 30.06.2026, τη χορήγηση του φορολογικού πιστοποιητικού για τη χρήση 2026 σύμφωνα με το άρθρο 65Α του Ν. 4174/2013, όπως ισχύει, καθώς και τη διενέργεια ελέγχων βάσει προσυμφωνημένων διαδικασιών, όπως προβλέπονται από τη νομοθεσία και τις δανειακές συμβάσεις της Εταιρείας.

Επιπλέον, η Γενική Συνέλευση παρέιχε εξουσιοδότηση προς τη Διευθύνουσα Σύμβουλο, κ. Άννα Αποστολίδου, για τον καθορισμό του ακριβούς ποσού της αμοιβής της ελεγκτικής εταιρείας, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Υπέρ: 33.039.327 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Κατά: 0 ψήφοι.

Αποχή: 0 ψήφοι.

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

Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου και πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφάσισε τον ορισμό για τη χρήση 2026 των εταιρειών «Αθηναϊκή Οικονομική Ε.Π.Ε.», «Savills Ελλάς Ι.Κ.Ε.» και «Cushman & Wakefield Proprius Ε.Π.Ε.» ως ανεξάρτητων εκτιμητών ακινήτων για τη διενέργεια των τακτικών εκτιμήσεων του χαρτοφυλακίου ακινήτων της Εταιρείας.

Επιπλέον, η Γενική Συνέλευση παρέιχε εξουσιοδότηση προς τη Διευθύνουσα Σύμβουλο, κ. Άννα Αποστολίδου, να προβαίνει, εφόσον απαιτηθεί, στην επιλογή και άλλων ανεξάρτητων εκτιμητών, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο ή συμφέρον για την Εταιρεία, καθώς και να διαπραγματεύεται και να ορίζει την αμοιβή των ανεξάρτητων εκτιμητών.

Υπέρ: 33.039.327 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Κατά: 0 ψήφοι.

Αποχή: 0 ψήφοι.

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

Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου, ενέκρινε στο σύνολό τους τις καταβληθείσες αμοιβές και αποζημιώσεις για την κάλυψη εξόδων κίνησης, διαμονής και λοιπών εξόδων παράστασης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση 2025, για τη συμμετοχή τους σε συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Επιτροπές αυτού, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 109, παρ. 1 του Ν. 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, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την προέγκριση των μεικτών αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και σε Επιτροπές αυτού 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.

Υπέρ: 33.039.327 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Κατά: 0 ψήφοι.

Αποχή: 0 ψήφοι.

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

Τέθηκε υπ' όψιν των μετόχων και ψηφίστηκε η 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.

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

Το κείμενο της Έκθεσης Αποδοχών είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://www.briqproperties.gr/ependutikes-sheseis/genikes-suneleuseis/>.

Υπέρ: 33.039.327 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Κατά: 0 ψήφοι.

Αποχή: 0 ψήφοι.

Θέμα 8^ο

Τροποποίηση του Άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε 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 τη Διευθύνουσα Σύμβουλο 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.

Υπέρ: 33.039.327 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Κατά: 0 ψήφοι.

Αποχή: 0 ψήφοι.

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 Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει

Κατόπιν σχετικής εισήγησης του Προέδρου, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε 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.

Υπέρ: 33.039.327 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Κατά: 0 ψήφοι.

Αποχή: 0 ψήφοι.

Θέμα 10^ο

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

Έγινε ενημέρωση του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου προς τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2025.

Δεν απαιτείται ψηφοφορία επι του θέματος.

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

Έγινε ενημέρωση των μετόχων για την Έκθεση Πεπραγμένων των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικά Μέλη του ΔΣ της χρήσης 2025 σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρ. 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020 σε συνδυασμό με την υπ' αριθμ. 1591/05.07.2021 εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://www.briqproperties.gr/ependutikes-sheseis/genikes-suneleuseis/>.

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.

Δεν απαιτείται ψηφοφορία επι του θέματος

Θέμα 12^ο

Διάφορα – Ανακοινώσεις

Δεν υφίσταται άλλο θέμα προς ψήφιση ή και λήψη απόφασης.