

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ
ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ
ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. ΤΗΣ 29^{ης} ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2025

(Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία που λείπουν)

Ο υπογράφων μέτοχος / νόμιμος εκπρόσωπος μετόχου της BriQ Properties Α.Ε.Ε.Α.Π. με τα κάτωθι στοιχεία:
Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία:

.....
Α.Δ.Τ./Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.

.....
Αριθμός Μερίδας Σ.Α.Τ. (Μερίδα Επενδυτή):

.....
Αριθμός μετοχών:

.....
Διεύθυνση / Έδρα:

.....
Αριθμ. Τηλεφώνου:

.....
με παρόν έντυπο σας γνωρίζω την ψήφο μου επί των θεμάτων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των
Μετόχων της Εταιρείας την 29.04.2025 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ., ως ακολούθως:

Θέματα της Αναθεωρημένης Ημερήσιας Διάταξης	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
Για όλα τα θέματα της Αναθεωρημένης Ημερήσιας Διάταξης			

Η

A/A	Θέματα της Αναθεωρημένης Ημερήσιας Διάταξης	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
1	Έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 01.01.2024 - 31.12.2024, 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				
2	Έγκριση διανομής κερδών χρήσης 01.01.2024 - 31.12.2024 καθώς και κερδών προηγούμενων χρήσεων και παροχή σχετικής εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο				
3	Έγκριση της συνολικής διαχείρισης και των πράξεων εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την χρήση 01.01.2024 - 31.12.2024 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της ως άνω χρήσης				
4	Έγκριση προγράμματος επανεπένδυσης μερίσματος τετραετούς διάρκειας (2025-2028) (Scrip Dividend Program)				
5	Παροχή εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την έκτακτη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά τα έτη 2025-2025, σε σχέση με το Πρόγραμμα επανεπένδυσης μερίσματος.				
6	Ανακοίνωση αντικατάστασης παραιτηθέντος μέλους και εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των Ανεξαρτήτων Μελών του				
7	Ορισμός νέας Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας				
8	Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης				

	2025, της Κατάστασης Επενδύσεων της 30.06.2025 και 31.12.2025 καθώς και την έκδοση πιστοποιητικού φορολογικής συμμόρφωσης για τη χρήση 2025 και καθορισμός της αμοιβής της				
9	Ορισμός ανεξάρτητων εκτιμητών ακινήτων για την χρήση 2025, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 22 του Ν. 2778/99, όπως ισχύει, και καθορισμός της αμοιβής τους				
10	Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2024 και προέγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2025				
11	Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από τη Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της χρήσης 2024 σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018				
12	Αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 – Παροχή σχετικής εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας				
13	Αλλαγή της έδρας της Εταιρείας και τροποποίηση του Άρθρου 2 του Καταστατικού της				
14	Χορήγηση αδείας 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				
15	Έγκριση της αναθεώρησης της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 110-111 του Ν. 4548/2018				
16	Επικαιροποίηση του Μακροπρόθεσμου Προγράμματος Δωρεάν Διάθεσης Ιδίων Μετοχών για το προσωπικό και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου – Παροχή εξουσιοδότησης.				
17	Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου προς τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2024	Δεν απαιτείται ψηφοφορία			
18	Υποβολή της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.	Δεν απαιτείται ψηφοφορία			
19	Ανάκληση άδειας λειτουργίας της Εταιρείας ως Ανώνυμης Εταιρείας Διαχείρισης Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε.), τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της – Παροχή εξουσιοδότησης				
20	Διάφορα – Ανακοινώσεις	Δεν απαιτείται ψηφοφορία			

(τόπος) (ημερομηνία)

(υπογραφή)

(ονοματεπώνυμο)

Παρακαλούμε όπως το παρόν έντυπο, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το μέτοχο, αποσταλεί στα Γραφεία της Εταιρείας, στη διεύθυνση Μητροπόλεως 3, Σύνταγμα – Αθήνα 105 57, 3ος Όροφος (Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων, υπεύθυνος κ. Εμμανουήλ Ανδρικόκης), ή αποστέλλεται στην ηλεκτρονική Διεύθυνση ir@briqproperties.gr μία (1) τουλάχιστον ημέρα πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης ή τυχόν Επαναληπτικών αυτής.