

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ-ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 15.11.2024**Θέμα 1^ο**

Έγκριση της συγχώνευσης της Εταιρείας με απορρόφηση της ανώνυμης εταιρείας επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία με την επωνυμία «INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» με αρ. ΓΕΜΗ 120108101000 (εφεξής η «ICI») σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 2, 7 έως 21, 30 έως 34 του ν. 4601/2019, των άρθρων 1 έως 5 του ν. 2166/1993 κατ' εφαρμογή του άρθρου 31 παρ. 4 του ν. 2778/1999, του άρθρου 21 παρ. 5 του ν. 2778/1999, του άρθρου 17 του ν. 4548/2018 και τις διατάξεις του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύουν, καθώς και της παρ. 8 του άρθρου 16 του ν. 2515/1997, όπως ισχύει, κατ' αναλογική εφαρμογή δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν.2166/1993, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (εφεξής η «Συγχώνευση»). Υποβολή και έγκριση: (i) του από 14.10.2024 σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης της Εταιρείας με απορρόφηση της ICI σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 2, 7 έως 21, 30 έως 34 του ν. 4601/2019, των άρθρων 1 έως 5 του ν. 2166/1993 κατ' εφαρμογή του άρθρου 31 παρ. 4 του ν. 2778/1999, του άρθρου 21 παρ. 5 του ν. 2778/1999, του άρθρου 17 του ν. 4548/2018 και τις διατάξεις του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύουν, καθώς και της παρ. 8 του άρθρου 16 του ν. 2515/1997, όπως ισχύει, κατ' αναλογική εφαρμογή δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν.2166/1993, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (εφεξής το «Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης»), (ii) της από 14.10.2024 λεπτομερούς επεξηγηματικής έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 4601/2019, (iii) της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης (ισολογισμός), με ημερομηνία αναφοράς την 30η Ιουνίου 2024, που περιλαμβάνεται στις Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις της ICI για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2024 μέχρι την 30η Ιουνίου 2024, οι οποίες συνοδεύονται από έκθεση επισκόπησης Ορκωτού ελεγκτή λογιστή, σύμφωνα με την παρ. 2 περ. α' του άρθρου 11 του ν. 4601/2019 (εφεξής ο «Ισολογισμός Μετασχηματισμού»), (iv) της από 14.10.2024 έκθεσης εμπειρογνώμονα που διενήργησαν οι ελεγκτικές εταιρείες TGS Ελλάς Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε. (ΑΜ ΣΟΕΛ 182) και Zephyros Partners ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. (ΑΜ ΣΟΕΛ 199) και ειδικότερα οι ορκωτοί ελεγκτές κ.κ. Αριστοτέλης Ανδρουτσόπουλος (ΑΜ ΣΟΕΛ 2327) και Ηλίας Ζαφειρόπουλος (ΑΜ ΣΟΕΛ 1281) σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν.4601/2019, (v) της από 14.10.2024 έκθεσης αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων της ICI, όπως εμφανίζονται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού, που διενήργησαν οι ελεγκτικές εταιρείες TGS Ελλάς Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε. (ΑΜ ΣΟΕΛ 182) και Zephyros Partners ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. (ΑΜ ΣΟΕΛ 199) και ειδικότερα οι ορκωτοί ελεγκτές κ.κ. Αριστοτέλης Ανδρουτσόπουλος (ΑΜ ΣΟΕΛ 2327) και Ηλίας Ζαφειρόπουλος (ΑΜ ΣΟΕΛ 1281) σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 4548/2018.

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προτίθεται να εισηγηθεί στη Γενική Συνέλευση την έγκριση της συγχώνευσης της Εταιρείας με απορρόφηση της ανώνυμης εταιρείας επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία με την επωνυμία «INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» με αρ. ΓΕΜΗ 120108101000 (εφεξής η «ICI») σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 2, 7 έως 21, 30 έως 34 του ν. 4601/2019, των άρθρων 1 έως 5 του ν. 2166/1993 κατ' εφαρμογή του άρθρου 31 παρ. 4 του ν. 2778/1999, του άρθρου 21 παρ. 5 του ν. 2778/1999, του άρθρου 17 του ν. 4548/2018 και τις διατάξεις του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύουν, καθώς και της παρ. 8 του άρθρου 16 του ν. 2515/1997, όπως ισχύει, κατ' αναλογική εφαρμογή δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν.2166/1993, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (εφεξής η «Συγχώνευση»).

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση (i) το από

14.10.2024 σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης της Εταιρείας με απορρόφηση της ICI σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 2, 7 έως 21, 30 έως 34 του ν. 4601/2019, των άρθρων 1 έως 5 του ν. 2166/1993 κατ' εφαρμογή του άρθρου 31 παρ. 4 του ν. 2778/1999, του άρθρου 21 παρ. 5 του ν. 2778/1999, του άρθρου 17 του ν. 4548/2018 και τις διατάξεις του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύουν, καθώς και της παρ. 8 του άρθρου 16 του ν. 2515/1997, όπως ισχύει, κατ' αναλογική εφαρμογή δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν.2166/1993, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (εφεξής το «**Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης**»), (ii) την από 14.10.2024 λεπτομερή επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 4601/2019, (iii) την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (ισολογισμός), με ημερομηνία αναφοράς την 30η Ιουνίου 2024, που περιλαμβάνεται στις Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις της ICI για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2024 μέχρι την 30η Ιουνίου 2024, οι οποίες συνοδεύονται από έκθεση επισκόπησης Ορκωτού ελεγκτή λογιστή, σύμφωνα με την παρ. 2 περ. α' του άρθρου 11 του ν. 4601/2019 (εφεξής ο «**Ισολογισμός Μετασχηματισμού**»), (iv) την από 14.10.2024 έκθεση εμπειρογνώμονα που διενήργησαν οι ελεγκτικές εταιρείες TGS Ελλάς Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε. (ΑΜ ΣΟΕΛ 182) και Zephyros Partners ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. (ΑΜ ΣΟΕΛ 199) και ειδικότερα οι ορκωτοί ελεγκτές κ.κ. Αριστοτέλης Ανδρουτσόπουλος (ΑΜ ΣΟΕΛ 2327) και Ηλίας Ζαφειρόπουλος (ΑΜ ΣΟΕΛ 1281) σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν.4601/2019, (v) την από 14.10.2024 έκθεση αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων της ICI, όπως εμφανίζονται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού, που διενήργησαν οι ελεγκτικές εταιρείες TGS Ελλάς Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε. (ΑΜ ΣΟΕΛ 182) και Zephyros Partners ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. (ΑΜ ΣΟΕΛ 199) και ειδικότερα οι ορκωτοί ελεγκτές κ.κ. Αριστοτέλης Ανδρουτσόπουλος (ΑΜ ΣΟΕΛ 2327) και Ηλίας Ζαφειρόπουλος (ΑΜ ΣΟΕΛ 1281) σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 4548/2018. Ειδικότερα:

1. Το από 14.10.2024 Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης.
2. Η από 14.10.2024 λεπτομερή επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 4601/2019.
3. Η κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (ισολογισμός), με ημερομηνία αναφοράς την 30η Ιουνίου 2024, που περιλαμβάνεται στις Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις της ICI για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2024 μέχρι την 30η Ιουνίου 2024, οι οποίες συνοδεύονται από έκθεση επισκόπησης Ορκωτού ελεγκτή λογιστή, σύμφωνα με την παρ. 2 περ. α' του άρθρου 11 του ν. 4601/2019 (εφεξής ο «**Ισολογισμός Μετασχηματισμού**»).
4. Η από 14.10.2024 έκθεση εμπειρογνώμονα που διενήργησαν οι ελεγκτικές εταιρείες TGS Ελλάς Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε. (ΑΜ ΣΟΕΛ 182) και Zephyros Partners ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. (ΑΜ ΣΟΕΛ 199) και ειδικότερα οι ορκωτοί ελεγκτές κ.κ. Αριστοτέλης Ανδρουτσόπουλος (ΑΜ ΣΟΕΛ 2327) και Ηλίας Ζαφειρόπουλος (ΑΜ ΣΟΕΛ 1281) σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν.4601/2019.
5. Η από 14.10.2024 έκθεση αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων της ICI, όπως εμφανίζονται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού, που διενήργησαν οι ελεγκτικές εταιρείες TGS Ελλάς Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε. (ΑΜ ΣΟΕΛ 182) και Zephyros Partners ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. (ΑΜ ΣΟΕΛ 199) και ειδικότερα οι ορκωτοί ελεγκτές κ.κ. Αριστοτέλης Ανδρουτσόπουλος (ΑΜ ΣΟΕΛ 2327) και Ηλίας Ζαφειρόπουλος (ΑΜ ΣΟΕΛ 1281) σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 4548/2018.

Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου, ενέκρινε και αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί τη συγχώνευση της Εταιρείας με απορρόφηση της ανώνυμης εταιρείας επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία με την επωνυμία «**INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ**» με αρ. ΓΕΜΗ 120108101000 (εφεξής η «**ICI**») σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 2, 7 έως 21, 30 έως 34 του ν. 4601/2019, των άρθρων 1 έως 5 του ν. 2166/1993 κατ' εφαρμογή του άρθρου 31 παρ. 4 του ν. 2778/1999, του άρθρου 21 παρ. 5 του ν. 2778/1999, του άρθρου 17 του ν. 4548/2018 και τις διατάξεις του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύουν, καθώς και της παρ. 8 του άρθρου 16 του ν. 2515/1997, όπως ισχύει, κατ' αναλογική εφαρμογή δυνάμει της παρ. 1 του

άρθρου 3 του ν.2166/1993, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (εφεξής το «Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης»), (ii) την από 14.10.2024 λεπτομερή επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 4601/2019, (iii) την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (ισολογισμός), με ημερομηνία αναφοράς την 30η Ιουνίου 2024, που περιλαμβάνεται στις Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις της ICI για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2024 μέχρι την 30η Ιουνίου 2024, οι οποίες συνοδεύονται από έκθεση επισκόπησης Ορκωτού ελεγκτή λογιστή, σύμφωνα με την παρ. 2 περ. α' του άρθρου 11 του ν. 4601/2019 (εφεξής ο «Ισολογισμός Μετασηματισμού»), (iv) την από 14.10.2024 έκθεση εμπειρογνώμονα που διενήργησαν οι ελεγκτικές εταιρείες TGS Ελλάς Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε. (ΑΜ ΣΟΕΛ 182) και Zephyros Partners ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. (ΑΜ ΣΟΕΛ 199) και ειδικότερα οι ορκωτοί ελεγκτές κ.κ. Αριστοτέλης Ανδρουτσόπουλος (ΑΜ ΣΟΕΛ 2327) και Ηλίας Ζαφειρόπουλος (ΑΜ ΣΟΕΛ 1281) σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν.4601/2019, (v) την από 14.10.2024 έκθεση αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων της ICI, όπως εμφανίζονται στον Ισολογισμό Μετασηματισμού, που διενήργησαν οι ελεγκτικές εταιρείες TGS Ελλάς Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε. (ΑΜ ΣΟΕΛ 182) και Zephyros Partners ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. (ΑΜ ΣΟΕΛ 199) και ειδικότερα οι ορκωτοί ελεγκτές κ.κ. Αριστοτέλης Ανδρουτσόπουλος σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 4548/2018.

Θέμα 2^ο

Έγκριση όλων των μέχρι σήμερα προκαταρκτικών ενεργειών, πράξεων και δηλώσεων που έχουν γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο και τους εκπροσώπους ή πληρεξουσίου της Εταιρείας για την ως άνω Συγχώνευση.

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

Αναφορικά με το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση ότι για την ως άνω Συγχώνευση έχουν γίνει προκαταρκτικές ενέργειες από το Διοικητικό Συμβούλιο και τους εκπροσώπους ή πληρεξουσίου της Εταιρείας, και ιδίως:

1) Με το από 18.07.2024 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας:

α) Αποφασίστηκε η έναρξη της διαδικασίας συγχώνευσης της Εταιρείας με απορρόφηση της ICI, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4601/2019, το άρθρο 17 του ν. 4548/2018, και τη διάταξη της παραγράφου 8 του άρθρου 16 του ν. 2515/1997 όπως ισχύουν

β) Ορίστηκε η 30η Ιουνίου 2024 ως ημερομηνία σύνταξης του ισολογισμού μετασηματισμού για την συγχώνευση της Εταιρείας με την ICI και

γ) Διορίστηκαν οι ελεγκτικές εταιρείες TGS Ελλάς Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε. (ΑΜ ΣΟΕΛ 182) και Zephyros Partners ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. (ΑΜ ΣΟΕΛ 199) και ειδικότερα οι ορκωτοί ελεγκτές κ.κ. Αριστοτέλης Ανδρουτσόπουλος (ΑΜ ΣΟΕΛ 2327) και Ηλίας Ζαφειρόπουλος (ΑΜ ΣΟΕΛ 1281) αντίστοιχα, προκειμένου να προβούν από κοινού:

- (i) στην επισκόπηση των όρων του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 4601/2019 και στη διατύπωση της κατά νόμο γνώμης, καθώς και
- (ii) στην σύνταξη έκθεσης αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων της ICI, όπως εμφανίζονται στον ισολογισμό μετασηματισμού της 30.06.2024, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

2) Περαιτέρω, η ανωτέρω συγχώνευση της Εταιρείας με απορρόφηση της ICI αναμένεται να έχει πολλαπλά οφέλη για την Εταιρεία, η οποία θα μπορέσει να μεγαλώσει το χαρτοφυλάκιο ακινήτων της άμεσα και να εκμεταλλευτεί τις συνέργειες που προκύπτουν έχοντας μεγαλύτερο μέγεθος. Ως αποτέλεσμα αναμένεται βελτίωση των περιθωρίων κέρδους και μελλοντική αύξηση της εσωτερικής αξίας της μετοχής (N.A.V.) προσφέροντας στους μετόχους της τη δυνατότητα μελλοντικής υπεραξίας όπως και υψηλότερης μερισματικής απόδοσης.

3) Με το από 08.10.2024 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας:

α) Εγκρίθηκε (i) η προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής μετοχών ενόψει της συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρείας με την επωνυμία «INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» από την εταιρεία με την επωνυμία «BRIQ PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» και (ii) η δημοσίευση ανακοίνωσης προς το επενδυτικό κοινό.

β) Εγκρίθηκε (i) η υπογραφή της σύμβασης αγοραπωλησίας μετοχών με την εταιρεία «AJOLICO TRADING LIMITED», (ii) η υπογραφή συμβολαιογραφικής σύμβασης μεσεγγύησης, (iii) η έκδοση και η παράδοση δίγραμμης τραπεζικής επιταγής ποσού €9.351.081, και iv) η δημοσίευση ανακοίνωσης προς το επενδυτικό κοινό, ενώ παρεσχέθησαν εξουσιοδοτήσεις για τα ανωτέρω και δόθηκαν σχετικές εξουσιοδοτήσεις.

4) Με το από 14.10.2024 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας:

α) Εγκρίθηκε (i) το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρείας με την επωνυμία «INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» (εφεξής η «ICI») από την εταιρεία με την επωνυμία «BRIQ PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» (εφεξής η «Εταιρεία»), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 2 και, 7 έως 21, 30 έως 34 του ν. 4601/2019, των άρθρων 1-5 του ν. 2166/1993 κατ' εφαρμογήν του άρθρου 31 παρ. 4 του ν. 2778/1999, του άρθρου 21 παρ. 5 του ν. 2778/1999, του άρθρου 17 του ν. 4548/2018 και τις διατάξεις του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύουν, καθώς και της παρ. 8 του άρθρου 16 του ν. 2515/1997, όπως ισχύει, κατ' αναλογική εφαρμογή δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν.2166/1993, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, (ii) η έκθεση αποτίμησης της ICI, (iii) η έκθεση του εμπειρογνώμονα και (iv) η λεπτομερής επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και (v) η δημοσίευση ανακοίνωσης προς το επενδυτικό κοινό.

β) Ορίστηκε εκπρόσωπος της Εταιρείας για υπογραφή του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης και της οριστικής συμβολαιογραφικής πράξης συγχώνευσης καθώς και για κάθε άλλη ενέργεια προς ολοκλήρωση της συγχώνευσης.

Το προβλεπόμενο από το άρθρο 7 του ν. 4601/2019 σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης που εγκρίθηκε στην από 14.10.2024 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, υπογράφηκε από το εξουσιοδοτημένο προς αυτό πρόσωπο και από τις δύο συγχωνευόμενες εταιρίες και υποβλήθηκε για καταχώριση στο ΓΕΜΗ. Σε συνέχεια της καταχώρισης δημοσιεύθηκε η υπ' αρ. 4516152 (αρ. πρωτ. 3409365/ 14.10.2024) ανακοίνωση ΓΕΜΗ για την Εταιρεία.

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται προς την Γενική Συνέλευση την έγκριση των μέχρι σήμερα προκαταρκτικών ενεργειών, πράξεων και δηλώσεων, και ιδίως των αναφερομένων ανωτέρω, που έχουν γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο και τους εκπροσώπους ή πληρεξουσίου της Εταιρείας για την ως άνω Συγχώνευση.

Θέμα 3^ο

Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, συνεπεία της ανωτέρω Συγχώνευσης, κατά το ποσό των δεκαεννέα εκατομμυρίων εκατόν πενήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα ευρώ και δέκα λεπτών (€ 19.154.480,10), με εισφορά της αποτιμημένης καθαρής θέσης της ICI, με την έκδοση εννέα εκατομμυρίων εκατόν είκοσι μίας χιλιάδων εκατόν ογδόντα μίας (9.121.181) νέων άυλων, κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και δέκα λεπτών (€2,10) εκάστη, που θα διατεθούν στους μετόχους της ICI, σύμφωνα με τη σχέση ανταλλαγής 1,1944444444444444 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας για κάθε μία (1) κοινή ονομαστική μετοχή της ICI, ώστε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, από την επέλευση των αποτελεσμάτων της Συγχώνευσης, να ανέλθει στο ποσό των ενενήντα τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων εξήντα χιλιάδων εκατόν είκοσι πέντε ευρώ και σαράντα λεπτών (€ 94.260.125,40), διαιρούμενο σε σαράντα τέσσερα εκατομμύρια οκτακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες επτακόσιες εβδομήντα τέσσερις (44.885.774) κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και δέκα λεπτών (€2,10). Κατόπιν των ανωτέρω, το υπολειπόμενο ποσό της εισφερόμενης καθαρής θέσης της

ICI μετά την αφαίρεση του ποσού που αντιστοιχεί στις μετοχές της ICI που κατέχει η Εταιρεία και θα ακυρωθούν λόγω συγχύσεως, ήτοι το ποσό των δέκα εκατομμυρίων τριακοσίων ενενήντα έξι χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ και ογδόντα έξι λεπτών (€ 10.396.785,86) θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Αποθεματικά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον λόγω συγχώνευσης».

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

Αναφορικά με το 3^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση ότι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε εβδομήντα πέντε εκατομμύρια εκατόν πέντε χιλιάδες εξακόσια σαράντα πέντε Ευρώ και τριάντα λεπτά (€ 75.105.645,30) διαιρούμενο σε τριάντα πέντε εκατομμύρια επτακόσιες εξήντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες ενενήντα τρεις (35.764.593) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και δέκα λεπτών (€2,10) η καθεμία. Η Εταιρεία κατέχει σήμερα τριακόσιες ενενήντα έξι χιλιάδες εκατό είκοσι εννέα (396.129) ίδιες μετοχές. Το σύνολο των μετοχών της Εταιρείας είναι εισηγμένο προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Ενόψει της ανωτέρω αποφασισθείσας Συγχώνευσης το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξάνεται κατά το ποσό των δεκαεννέα εκατομμυρίων εκατόν πενήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα ευρώ και δέκα λεπτών (€ 19.154.480,10), με εισφορά της αποτιμημένης καθαρής θέσης της ICI που σύμφωνα με την από 14.10.2024 έκθεση αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων της ICI, όπως εμφανίζονται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού, που διενήργησαν οι ελεγκτικές εταιρείες TGS Ελλάς Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε. (ΑΜ ΣΟΕΛ 182) και Zephyros Partners ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. (ΑΜ ΣΟΕΛ 199) και ειδικότερα οι ορκωτοί ελεγκτές κ.κ. Αριστοτέλης Ανδρουτσόπουλος (ΑΜ ΣΟΕΛ 2327) και Ηλίας Ζαφειρόπουλος (ΑΜ ΣΟΕΛ 1281) αντίστοιχα, ανέρχεται την 30η Ιουνίου 2024 σε σαράντα εκατομμύρια πεντακόσιες είκοσι εννέα χιλιάδες επτακόσια πενήντα τέσσερα ευρώ (€40.529.754,00), με την έκδοση εννέα εκατομμυρίων εκατόν είκοσι μίας χιλιάδων εκατόν ογδόντα μίας (9.121.181) νέων άυλων, κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και δέκα λεπτών (€2,10) εκάστη, που θα διατεθούν στους μετόχους της ICI, σύμφωνα με τη σχέση ανταλλαγής 1,19444444444444 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας για κάθε μία (1) κοινή ονομαστική μετοχή της ICI.

Κατά την ολοκλήρωση της ανωτέρω αποφασισθείσας Συγχώνευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέλθει στο ποσό των ενενήντα τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων εξήντα χιλιάδων εκατόν είκοσι πέντε ευρώ και σαράντα λεπτών (€ 94.260.125,40), διαιρούμενο σε σαράντα τέσσερα εκατομμύρια οκτακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες επτακόσιες εβδομήντα τέσσερις (44.885.774) κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και δέκα λεπτών (€2,10). Κατόπιν των ανωτέρω, το υπολειπόμενο ποσό της εισφερόμενης καθαρής θέσης της ICI μετά την αφαίρεση του ποσού που αντιστοιχεί στις μετοχές της ICI που κατέχει η Εταιρεία και θα ακυρωθούν λόγω συγχύσεως, ήτοι το ποσό των δέκα εκατομμυρίων τριακοσίων ενενήντα έξι χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ και ογδόντα έξι λεπτών (€ 10.396.785,86) θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Αποθεματικά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον λόγω συγχώνευσης».

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την έγκριση για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, συνεπεία της ανωτέρω Συγχώνευσης, κατά το ποσό των δεκαεννέα εκατομμυρίων εκατόν πενήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα ευρώ και δέκα λεπτών (€ 19.154.480,10), με εισφορά της αποτιμημένης καθαρής θέσης της ICI που σύμφωνα με την από 14.10.2024 έκθεση αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων της ICI, όπως εμφανίζονται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού, που διενήργησαν οι ελεγκτικές εταιρείες TGS Ελλάς Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε. (ΑΜ ΣΟΕΛ 182) και Zephyros Partners ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. (ΑΜ ΣΟΕΛ 199) και ειδικότερα οι ορκωτοί ελεγκτές κ.κ. Αριστοτέλης Ανδρουτσόπουλος (ΑΜ ΣΟΕΛ 2327) και Ηλίας Ζαφειρόπουλος (ΑΜ ΣΟΕΛ 1281) αντίστοιχα, ανέρχεται την 30η Ιουνίου 2024 σε σαράντα εκατομμύρια πεντακόσιες είκοσι εννέα χιλιάδες επτακόσια πενήντα τέσσερα ευρώ (€40.529.754,00), με την έκδοση εννέα εκατομμυρίων εκατόν είκοσι μίας χιλιάδων εκατόν ογδόντα μίας (9.121.181) νέων άυλων, κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και δέκα λεπτών (€2,10) εκάστη, που θα διατεθούν στους μετόχους της ICI, σύμφωνα με τη σχέση ανταλλαγής 1,19444444444444 νέες κοινές

ονομαστικές μετοχές της Εταιρίας για κάθε μία (1) κοινή ονομαστική μετοχή της ΙCI, ώστε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, από την επέλευση των αποτελεσμάτων της Συγχώνευσης, να ανέλθει στο ποσό των ενενήντα τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων εξήντα χιλιάδων εκατόν είκοσι πέντε ευρώ και σαράντα λεπτών (€ 94.260.125,40), διαιρούμενο σε σαράντα τέσσερα εκατομμύρια οκτακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες επτακόσιες εβδομήντα τέσσερις (44.885.774) κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και δέκα λεπτών (€2,10). Κατόπιν των ανωτέρω, το υπολειπόμενο ποσό της εισφερόμενης καθαρής θέσης της ΙCI μετά την αφαίρεση του ποσού που αντιστοιχεί στις μετοχές της ΙCI που κατέχει η Εταιρεία και θα ακυρωθούν λόγω συγχύσεως, ήτοι το ποσό των δέκα εκατομμυρίων τριακοσίων ενενήντα έξι χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ και ογδόντα έξι λεπτών (€ 10.396.785,86) θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Αποθεματικά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον λόγω συγχώνευσης».

Θέμα 4^ο

Ορισμός εκπροσώπου της Εταιρείας για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης της Συγχώνευσης, κάθε σχετικής δικαιοπραξίας ή δήλωσης, και εν γένει κάθε απαιτούμενης ενέργειας για την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης. Παροχή εξουσιοδοτήσεων.

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 παροχή εξουσιοδότησης προς:

i) τη Διευθύνουσα Σύμβουλο, κ. Άννα Αποστολίδου του Γεωργίου, Στέλεχος επιχειρήσεων, κάτοικο Νέας Ερυθραίας, οδός Θησέως αρ. 14, κάτοχο του υπ' αρ. Α00107455 Δ.Α.Τ., Τ.Α Κηφισιάς, με ΑΦΜ 054452280, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, ii) τον κ. Εμμανουήλ Ανδρικήκη του Αλέξανδρου, κάτοικο Βύρωνα Αττικής, οδός 25ης Μαρτίου αρ. 17, κάτοχο του υπ' αρ. ΑΟ133897 Δ.Α.Τ., Τ.Α. Ηλιούπολης, με Α.Φ.Μ. 126310530, Δ.Ο.Υ. Αγίου Νικολάου και iii) τον κ. Απόστολο Γεωργαντζή του Μιλτιάδη, κάτοικο Δροσιάς Αττικής, οδός Δ. Σολωμού αρ. 30, κάτοχο του υπ' αρ. Φ 090096/2001 Δ.Α.Τ., Α.Τ. Νέας Ερυθραίας, με Α.Φ.Μ. 045063909, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, όπως από κοινού δύο εκ των ανωτέρω υπογράψουν ενώπιον συμβολαιογράφου τη συμβολαιογραφική σύμβαση συγχώνευσης της Εταιρείας με την ΙCI, καθώς και κάθε σχετική δικαιοπραξία ή δήλωση, και να προβούν εν γένει σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης καθώς και όπως υπογράψουν κάθε άλλο έγγραφο, αίτηση, δήλωση, βεβαίωση κ.λπ. που θα κριθούν απαραίτητα για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, καθορίζοντας τους ειδικότερους όρους της σύμβασης, μέσα στα πλαίσια του ως άνω εγκριθέντος Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης.

Θέμα 5^ο

Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας περί μετοχικού κεφαλαίου συνεπεία των ανωτέρω.

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

Αναφορικά με το 5^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προτείνει την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας περί μετοχικού κεφαλαίου συνεπεία της ανωτέρω αποφασισθείσας Συγχώνευσης και της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ως εξής:

«Άρθρο 5

Μετοχικό κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά τη σύστασή της ανήρχετο σε είκοσι επτά εκατομμύρια επτακόσιες εβδομήντα επτά χιλιάδες εκατόν εξήντα επτά ευρώ και είκοσι τρία λεπτά (27.777.167,23 €) και κατεβλήθηολόκληρο σύμφωνα με αυτά που ορίζει λεπτομερώς το άρ. 14 του παρόντος και διαιρείτο σε έντεκα εκατομμύρια εννιακόσιες είκοσι μία χιλιάδες πεντακόσιες τριάντα μία (11.921.531) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και τριάντα τριών λεπτών (2,33€) η κάθε μία.

2. Με την από 6.9.2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, αποφασίσθηκε η ονομαστική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των δύο εκατομμυρίων επτακοσίων σαράντα μίας χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα δύο Ευρώ και δεκατριών λεπτών (€2.741.952,13), με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής της Εταιρείας από € 2,33 σε € 2,10, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν. 4548/2018, για το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού.

Με την από 6.9.2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι του ποσού των πενήντα εκατομμυρίων εβδομήντα χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα Ευρώ και είκοσι λεπτών (50.070.430,20 €) με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 4548/2018 και έκδοση έως είκοσι τριών εκατομμυρίων οκτακοσίων σαράντα τριών χιλιάδων εξήντα δύο (23.843.062) νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου, μετοχών, ονομαστικής αξίας δύο Ευρώ και δέκα λεπτών (€2,10) η καθεμία. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των νέων μετοχών και της τιμής διάθεσης θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Με την από 15.11.2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε, συνεπεία συγχώνευσης της Εταιρείας με απορρόφηση της εταιρείας με την επωνυμία «INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» (εφεξής η «ICI») σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 2, 7 έως 21, 30 έως 34 του ν. 4601/2019, των άρθρων 1 έως 5 του ν. 2166/1993 κατ' εφαρμογή του άρθρου 31 παρ. 4 του ν. 2778/1999, του άρθρου 21 παρ. 5 του ν. 2778/1999, του άρθρου 17 του ν. 4548/2018 και τις διατάξεις του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύουν, καθώς και της παρ. 8 του άρθρου 16 του ν. 2515/1997, όπως ισχύει, κατ' αναλογική εφαρμογή δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν.2166/1993, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των δεκαεννέα εκατομμυρίων εκατόν πενήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα ευρώ και δέκα λεπτών (€ 19.154.480,10), με εισφορά της αποτιμημένης καθαρής θέσης της ICI που, σύμφωνα με την από 14.10.2024 έκθεση αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων της ICI, όπως εμφανίζονται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού, που διενήργησαν οι ελεγκτικές εταιρείες TGS Ελλάς Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε. (ΑΜ ΣΟΕΛ 182) και Zephyros Partners ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. (ΑΜ ΣΟΕΛ 199) και ειδικότερα οι ορκωτοί ελεγκτές κ.κ. Αριστοτέλης Ανδρουτσόπουλος και Ηλίας Ζαφειρόπουλος (ΑΜ ΣΟΕΛ 1281), ανέρχεται την 30η Ιουνίου 2024 σε σαράντα εκατομμύρια πεντακόσιες είκοσι εννέα χιλιάδες επτακόσια πενήντα τέσσερα ευρώ (€40.529.754,00), με την έκδοση εννέα εκατομμυρίων εκατόν είκοσι μίας χιλιάδων εκατόν ογδόντα μίας (9.121.181) νέων άυλων, κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και δέκα λεπτών (€2,10) εκάστη, που θα διατεθούν στους μετόχους της ICI, σύμφωνα με τη σχέση ανταλλαγής 1,194444444444444 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας για κάθε μία (1) κοινή ονομαστική μετοχή της ICI. Κατόπιν των ανωτέρω, το υπολειπόμενο ποσό της εισφερόμενης καθαρής θέσης της ICI, μετά την αφαίρεση του ποσού που αντιστοιχεί στις μετοχές της ICI που κατέχει η Εταιρεία και θα ακυρωθούν λόγω συγχύσεως, ήτοι το ποσό των δέκα εκατομμυρίων τριακοσίων ενενήντα έξι χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ και ογδόντα έξι λεπτών (€ 10.396.785,86) θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Αποθεματικά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον λόγω συγχώνευσης».

Κατά συνέπεια, από την επέλευση των αποτελεσμάτων της Συγχώνευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των ενενήντα τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων εξήντα χιλιάδων εκατόν είκοσι πέντε ευρώ και σαράντα λεπτών (€ 94.260.125,40), διαιρούμενο σε σαράντα τέσσερα εκατομμύρια οκτακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες επτακόσιες εβδομήντα τέσσερις (44.885.774) κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και δέκα λεπτών (€2,10).

3. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο, έχει το δικαίωμα με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου. β) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο για ποσό όμως που δεν υπερβαίνει το τριπλάσιο του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές. Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία. Στην περίπτωση αυτή, το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το τριπλάσιο του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το τριπλάσιο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία. Οι εν λόγω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε χρόνια για κάθε χορηγούμενη ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλονται σε δημοσιότητα.
4. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, για την οποία χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία των άρ. 130 παρ. 1 και 2 και 132 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, , να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
5. Απαγορεύεται στην εταιρεία να αναγράφει σε οποιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο, ως κεφάλαιο το ποσό για το οποίο δικαιούται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να εκδώσει νέες μετοχές το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση.
6. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου αυτού συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού κατά το άρθρο 24 παρ. 4 του Ν. 4548/2018.
7. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την περίπτωση 4 του παρόντος άρθρου.»

Θέμα 6^ο

Κατάργηση άρθρου 14 περί κάλυψης-καταβολής μετοχικού κεφαλαίου, άρθρου 15 περί σύνθεσης πρώτου διοικητικού συμβουλίου, άρθρου 16 περί πρώτης εταιρικής χρήσης, άρθρου 17 περί ελεγκτών πρώτης εταιρικής χρήσης, άρθρου 18 περί ευθυνών ιδρυτών-πράξεις κατά το ιδρυτικό στάδιο, άρθρου 19 περί εξουσιοδότησης και των γενικών διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρείας. Κωδικοποίηση Καταστατικού

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 κατάργηση του άρθρου 14 περί κάλυψης-καταβολής μετοχικού κεφαλαίου, του άρθρου 15 περί σύνθεσης πρώτου διοικητικού συμβουλίου, άρθρου 16 περί πρώτης εταιρικής χρήσης, του άρθρου 17 περί ελεγκτών πρώτης εταιρικής χρήσης, του άρθρου 18 περί ευθυνών ιδρυτών-πράξεις κατά το ιδρυτικό στάδιο, του άρθρου 19 περί εξουσιοδότησης και των γενικών διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρείας και την κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας.

Θέμα 7^ο

Αποφάσεις και εξουσιοδοτήσεις για τη μετάβαση των μετοχών των μετόχων της ICI που θα προκύψουν από την Συγχώνευση και τη συνεπεία αυτής αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά τα ανωτέρω, στο σύστημα άυλων τίτλων του Χρηματιστηρίου Αθηνών

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 προτείνει στη Γενική Συνέλευση

1) Την έγκριση για τη μετάβαση των μετοχών των μετόχων της ICI που θα προκύψουν από την Συγχώνευση και τη συνεπεία αυτής αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά τα ανωτέρω, στο σύστημα άυλων τίτλων του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

2) Την παροχή εξουσιοδότησης προς: i) τη Διευθύνουσα Σύμβουλο, κ. Άννα Αποστολίδου του Γεωργίου, Στέλεχος επιχειρήσεων, κάτοικο Νέας Ερυθραίας, οδός Θησέως αρ. 14, κάτοχο του υπ' αρ. Α00107455 Δ.Α.Τ., Τ.Α Κηφισιάς, με ΑΦΜ 054452280, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, ii) τον κ. Εμμανουήλ Ανδρική του Αλέξανδρου, κάτοικο Βύρωνα Αττικής, οδός 25ης Μαρτίου αρ. 17, κάτοχο του υπ' αρ. Α0133897 Δ.Α.Τ., Τ.Α. Ηλιούπολης, με Α.Φ.Μ. 126310530, Δ.Ο.Υ. Αγίου Νικολάου και iii) τον κ. Απόστολο Γεωργαντζή του Μιλτιάδη, κάτοικο Δροσιάς Αττικής, οδός Δ. Σολωμού αρ. 30, κάτοχο του υπ' αρ. Φ 090096/2001 Δ.Α.Τ., Α.Τ. Νέας Ερυθραίας, με Α.Φ.Μ. 045063909, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, όπως από κοινού δύο εκ των ανωτέρω προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες για τη μετάβαση των μετοχών των μετόχων της ICI που θα προκύψουν από την Συγχώνευση και τη συνεπεία αυτής αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά τα ανωτέρω, στο σύστημα άυλων τίτλων του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Θέμα 8^ο

Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας όπως προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την ενημέρωση ή/και κατά περίπτωση την χορήγηση των κατά νόμον προβλεπόμενων αδειών ή εγκρίσεων των αρμοδίων αρχών και φορέων, ιδίως της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Χρηματιστηρίου Αθηνών, την κατάρτιση και διάθεση στο κοινό του Εγγράφου Εξαίρεσης σύμφωνα με τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2021/528 για τη συμπλήρωση του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 και θα περιέχει όλες τις πληροφορίες που προβλέπονται στον εν λόγω Κανονισμό.

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 προς τη Γενική Συνέλευση την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας όπως προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την ενημέρωση ή/και κατά περίπτωση την χορήγηση των κατά νόμον προβλεπόμενων αδειών ή εγκρίσεων των αρμοδίων αρχών και φορέων, ιδίως της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Χρηματιστηρίου Αθηνών, την κατάρτιση και διάθεση στο κοινό του Εγγράφου Εξαίρεσης σύμφωνα με τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2021/528 για τη συμπλήρωση του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 και θα περιέχει όλες τις πληροφορίες που προβλέπονται στον εν λόγω Κανονισμό.

Θέμα 9^ο

Διάφορα – Ανακοινώσεις

Δεν υφίσταται άλλο θέμα προς ψήφιση ή και λήψη απόφασης.

ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΓΓΡΑΦΑ

Το πλήρες κείμενο των εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 123 παρ. 3 και 4 του Ν. 4548/2018, διατίθενται στους μετόχους σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της Εταιρείας Μητροπόλεως 3 – Σύνταγμα, Αθήνα, Αττικής κατόπιν αιτήματος τους απευθυνόμενο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων ir@briqproperties.gr, και τον υπεύθυνο κ. Εμμανουήλ Ανδρικάκη. Τα έγγραφα αυτά της παρ. 4 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018 αλλά και εκείνα της παρ. 3 του ίδιου άρθρου θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδίκτυο, με ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [BriQ | Γενικές Συνελεύσεις \(briqproperties.gr\)](http://BriQ | Γενικές Συνελεύσεις (briqproperties.gr)).

