

# PREMIA

*Properties*

PREMIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 10<sup>ης</sup> ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

## ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

**1) Λήψη απόφασης περί θέσπισης προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών, κατ' άρθ. 114 του Ν. 4548/2018, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στο προσωπικό της Εταιρείας βάσει απόδοσης. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει τους ειδικότερους όρους του προγράμματος, κατ' άρθ. 114 Ν. 4548/2018.**

**Απαιτούμενη απαρτία: 1/2 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας**

**Απαιτούμενη πλειοψηφία : 2/3 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων**

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων καλείται να λάβει απόφαση για την θέσπιση προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών, κατ' άρθ. 114 του Ν. 4548/2018, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στο προσωπικό της Εταιρείας βάσει απόδοσης και να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει τους ειδικότερους όρους του προγράμματος, κατ' άρθ. 114 Ν. 4548/2018.

**2) Τροποποίηση Πολιτικής Αποδοχών άρθρων 110-111 Ν. 4548/2018 και σχετικών διατάξεων του ν.4706/2020.**

**Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας**

**Απαιτούμενη πλειοψηφία : απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων**

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει την τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας των άρθρων 110-111 Ν. 4548/2018 και σχετικών διατάξεων του ν.4706/2020.

**3) Έγκριση απόφασης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την υποβολή στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αίτησης αδειοδότησης της Εταιρείας ως Ανώνυμης Εταιρείας Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (εφεξής Α.Ε.Ε.Α.Π.), και αίτησης αδειοδότησης ως Οργανισμού Εναλλακτικών Επενδύσεων (εφεξής Ο.Ε.Ε.) και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.**

**Απαιτούμενη απαρτία: 1/2 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας**

**Απαιτούμενη πλειοψηφία : 2/3 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων**

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει την απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την υποβολή στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αίτησης αδειοδότησης της Εταιρείας ως Ανώνυμης Εταιρείας Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (Α.Ε.Ε.Α.Π.), και την αίτηση αδειοδότησης ως Οργανισμού Εναλλακτικών Επενδύσεων (Ο.Ε.Ε.) και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

**4) Τροποποίηση των άρθρων 17 παρ. 3, 23 και 25 παρ. 4 του Καταστατικού της Εταιρείας αναφορικά με τον τρόπο συνεδριάσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και την επικύρωση αντιγράφων των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.**

**Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας**

**Απαιτούμενη πλειοψηφία : απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων**

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει την τροποποίηση των άρθρων 17 παρ. 3, 23 και 25 παρ. 4 του Καταστατικού της Εταιρείας αναφορικά με τον τρόπο συνεδριάσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και την επικύρωση αντιγράφων των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.