

PREMIA

Properties

PREMIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 4^{ης} ΜΑΪΟΥ 2022

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1) Έγκριση της μετατροπής της Εταιρείας σε Α.Ε.Ε.Α.Π σε συνέχεια της από 5.4.2022 απόφασης της Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προς αδειοδότηση της Εταιρείας ως Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (εφεξής Α.Ε.Ε.Α.Π.), και ως Οργανισμού Εναλλακτικών Επενδύσεων (εφεξής Ο.Ε.Ε.)

Εξαιρετική απαρτία

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων καλείται να εγκρίνει την μετατροπή της Εταιρείας σε Α.Ε.Ε.Α.Π., σε συνέχεια της από 5.4.2022 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς δυνάμει της οποίας (α) εγκρίθηκε η υπ' αριθ. πρωτοκόλλου 12158/23.11.2021 αίτηση της Εταιρείας προς αδειοδότησή της ως Α.Ε.Ε.Α.Π και ως Ο.Ε.Ε, και (β) χορηγήθηκε στην Εταιρεία άδεια λειτουργίας ως Α.Ε.Ε.Α.Π και ως Ο.Ε.Ε.

2) Τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας

Σε συνέχεια της πρώτης απόφασης, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων καλείται να εγκρίνει την τροποποίηση των άρθρων 1, 2, 3, 5, 6, 26, 30, 31 και 34 του Καταστατικού της Εταιρείας, με σκοπό την συμμόρφωσή του με τις διατάξεις των Ν.2778/1999 και Ν.4209/2013, που διέπουν την ίδρυση και την λειτουργία των Α.Ε.Ε.Α.Π. και Ο.Ε.Ε., αντίστοιχα.

Εξαιρετική απαρτία

3) Κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας σε ενιαίο κείμενο

Σε συνέχεια των ως άνω τροποποιήσεων των άρθρων 1, 2, 3, 5, 6, 26, 30, 31 και 34 του Καταστατικού της Εταιρείας, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει την κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας σε ενιαίο κείμενο.

Εξαιρετική απαρτία

4) Τροποποίηση Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας

Σε συνέχεια των ανωτέρω ,η Έκτακτη Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει την τροποποίηση των άρθρων 1, 2, 3, 4 και 5 της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, με σκοπό την συμμόρφωσή της με τις διατάξεις των Ν.2778/1999 και Ν.4209/2013, που διέπουν τη λειτουργία των Α.Ε.Ε.Α.Π. και Ο.Ε.Ε., αντίστοιχα.

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

Απαιτούμενη πλειοψηφία : απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

5) Κωδικοποίηση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας σε ενιαίο κείμενο

Σε συνέχεια των ως άνω, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει την κωδικοποίηση της Πολιτικής Αποδοχών σε ενιαίο κείμενο.

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

Απαιτούμενη πλειοψηφία : απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων