

**Μαρούσι, 28 Ιουνίου 2013**

**Ανακοίνωση Αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 27.6.2013**

Η Εταιρεία Eurobank Properties Α.Ε.Ε.Α.Π. (η «Εταιρεία») ανακοινώνει τα ακόλουθα :

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που συνεδρίασε την 27<sup>η</sup> Ιουνίου 2013 με απαρτία 84,51% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, αποφάσισε επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όπως αναφέρονται στην από 5.6.2013 πρόσκληση του Διοικητικού της Συμβουλίου, τα εξής:

Θέμα 1<sup>ο</sup>: Για την εταιρική χρήση 2012, την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και τη μη διανομή μερίσματος.

ΥΠΕΡ	51.525.351 μετοχές (99,955%)
ΚΑΤΑ	6.441 μετοχές (0,012%)
ΑΠΟΧΗ	0 μετοχές (0,000%)

Θέμα 2<sup>ο</sup>: Την επικύρωση της εκλογής του κου Αριστοτέλη Καρυτινού ως μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρονική περίοδο από 3.4.2013 έως 18.6.2013 καθώς και των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου για την ανωτέρω χρονική περίοδο.

ΥΠΕΡ	51.135.250 μετοχές (99,198%)
ΚΑΤΑ	252.906 μετοχές (0,490%)
ΑΠΟΧΗ	143.636 μετοχές (0,278%)

Θέμα 3<sup>ο</sup>: Την επικύρωση της από 3.4.2013 εκλογής του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κου Γεωργίου Κατσιμπρή ως Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κου Βασιλείου Βαφειάδη καθώς και την επικύρωση των πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την χρονική περίοδο από 3.4.2013 έως σήμερα.

ΥΠΕΡ	51.531.792 μετοχές (99,967%)
ΚΑΤΑ	0 μετοχές (0,000%)
ΑΠΟΧΗ	0 μετοχές (0,000%)

Θέμα 4<sup>ο</sup>: Την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2012.

ΥΠΕΡ	51.531.792 μετοχές (99,967%)
ΚΑΤΑ	0 μετοχές (0,000%)
ΑΠΟΧΗ	0 μετοχές (0,000%)

Θέμα 5<sup>ο</sup>: Την εκλογή της εταιρείας ορκωτών ελεγκτών - λογιστών «ΠΡΑΪΣΓΟΥΟΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ» για τον τακτικό έλεγχο της χρήσης 2013.

ΥΠΕΡ	47.517.332 μετοχές (92,179%)
ΚΑΤΑ	699.162 μετοχές (1,356%)
ΑΠΟΧΗ	3.315.298 μετοχές (6,431%)

Θέμα 6<sup>ο</sup>: Τον ορισμό των εταιριών «Avent A.E.» και «Savils Hellas ΕΠΕ» ως εκτιμητών για την εταιρική χρήση 2013.

ΥΠΕΡ	47.843.720 μετοχές (92,813%)
ΚΑΤΑ	439.402 μετοχές (0,852%)
ΑΠΟΧΗ	3.248.670 μετοχές (6,302%)

Θέμα 7<sup>ο</sup>: Την διατήρηση στα περυσινά επίπεδα των αμοιβών των εκτελεστικών μελών και μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα άρθρα 23<sup>α</sup> και 24 του κ.ν. 2190/1920 για τη χρήση του 2013.

ΥΠΕΡ	47.684.416 μετοχές (92,504%)
ΚΑΤΑ	569.582 μετοχές (1,104%)
ΑΠΟΧΗ	3.277.794 μετοχές (6,358%)

Θέμα 8<sup>ο</sup>: Την παροχή άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στελέχη της Εταιρείας να μετέχουν σε Δ.Σ. ή στην διεύθυνση εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς:

ΥΠΕΡ	51.531.792 μετοχές (99,967%)
ΚΑΤΑ	0 μετοχές (0,000%)
ΑΠΟΧΗ	0 μετοχές (0,000%)

Θέμα 9<sup>ο</sup>: Την τροποποίηση των άρθρων 3- Σκοπός και 12- Εταιρική Χρήση- Διάθεση κερδών του καταστατικού με σκοπό την εναρμόνισή του με το ν.4141/2013.

ΥΠΕΡ	51.531.792 μετοχές (99,967%)
ΚΑΤΑ	0 μετοχές (0,000%)
ΑΠΟΧΗ	0 μετοχές (0,000%)

Οι ανωτέρω αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης θα υλοποιηθούν αμέσως μετά τη λήψη των σχετικών εγκρίσεων από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές.