

**Μαρούσι, 14 Απριλίου 2014**

### **Ανακοίνωση Αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 14.4.2014**

Η Εταιρεία Eurobank Properties A.E.E.A.Π. (η «Εταιρεία») ανακοινώνει τα ακόλουθα :

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που συνεδρίασε την 14<sup>η</sup> Απριλίου 2014 με απαρτία 85,03% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, αποφάσισε επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όπως αναφέρονται στην από 20.3.2014 πρόσκληση του Διοικητικού της Συμβουλίου, τα εξής:

Θέμα 1<sup>ο</sup>: Την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 2013, τη διανομή κερδών και την καταβολή μερίσματος €0,18 ανά μετοχή από κέρδη προηγούμενων χρήσεων. Το ποσό του μερίσματος που αναλογεί στις μετοχές που έχει στην κατοχή της η εταιρεία, θα προσαυξήσει αναλογικά το ποσό του μερίσματος που αντιστοιχεί στις υπόλοιπες μετοχές και το συνολικό προς διανομή μέρισμα θα ανέλθει σε €0,18207. Σημειώνεται ότι από την Πέμπτη 17 Απριλίου 2014 οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα μερίσματος. Το μέρισμα θα αρχίσει να καταβάλλεται από την Τρίτη 29 Απριλίου 2014 μέσω της πληρώτριας Τράπεζας Eurobank Ergasias A.E.

ΥΠΕΡ 86.091.093	μετοχές (99,988%)
ΚΑΤΑ 0	μετοχές ( 0,000%)
ΑΠΟΧΗ 10.723	μετοχές ( 0,012%)

Θέμα 2<sup>ο</sup>: Την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2013.

ΥΠΕΡ 86.091.093	μετοχές (99,988%)
ΚΑΤΑ 0	μετοχές ( 0,000%)
ΑΠΟΧΗ 10.723	μετοχές ( 0,012%)

A.Φ.Μ. 094048855

Γ.Ε.ΜΗ. 000239101000

Αρ. Αδείας Ε.Κ. 11/352/21.9.2005

Θέμα 3<sup>ο</sup>: Την εκλογή της εταιρείας ορκωτών ελεγκτών - λογιστών «ΠΡΑΪΣΓΟΥΟΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ» για τον τακτικό έλεγχο της χρήσης 2014. Η αμοιβή των ελεγκτών θα καθορισθεί σύμφωνα με τις αποφάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών.

ΥΠΕΡ 84.867.095 μετοχές (98,566%)

ΚΑΤΑ 1.195.478 μετοχές ( 1,388%)

ΑΠΟΧΗ 39.243 μετοχές ( 0,046%)

Θέμα 4<sup>ο</sup>: Τον ορισμό των εταιρειών «AVENT A.E.» και «Savills ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ» ως εκτιμητών για την εταιρική χρήση 2014 και την παροχή εξουσιοδότησης προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κο Χρυσικό να διαπραγματευτεί την αμοιβή τους.

ΥΠΕΡ 86.087.138 μετοχές (99,983%)

ΚΑΤΑ 0 μετοχές ( 0,000%)

ΑΠΟΧΗ 14.678 μετοχές ( 0,017%)

Θέμα 5<sup>ο</sup>: Την έγκριση των συμβάσεων και των αμοιβών κατά τα άρθρα 23<sup>α</sup> και 24 του Ν.2190/1920 για το έτος 2013 και την προέγκριση αμοιβών για το έτος 2014.

ΥΠΕΡ 86.096.426 μετοχές (99,994%)

ΚΑΤΑ 0 μετοχές ( 0,000%)

ΑΠΟΧΗ 5.390 μετοχές ( 0,006%)

Θέμα 6<sup>ο</sup>: Την απόκτηση από την Εταιρεία ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920.

ΥΠΕΡ 86.095.973 μετοχές (99,993%)

ΚΑΤΑ 453 μετοχές ( 0,000%)

ΑΠΟΧΗ 5.390 μετοχές ( 0,006%)