



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» ΤΗΣ 13.05.2026

Στην Αθήνα, στις 13 Μαΐου 2026, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., πραγματοποιήθηκε Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» και αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152321260000 (εφεξής «**Εταιρεία**»), με φυσική παρουσία των Μετόχων στο Χρηματιστήριο Αθηνών/ Euronext Athens, επί της Λεωφόρου Αθηνών, αρ. 110, Αθήνα, Τ.Κ. 10442, και με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης. Παρέστησαν, αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου, σαράντα τρεις (43) Μέτοχοι, κάτοχοι 112.873.833 μετοχών επί συνόλου 126.431.958 μετοχών της Εταιρείας, ήτοι κατά στρογγυλοποίηση 89,28% επί του συνόλου των μετοχών και ψήφων, το οποίο, δεδομένου ότι, συμφώνως με το άρθρο 50 παρ. 1 του ν.4548/2018, οι κατεχόμενες από την Εταιρεία 400.000 ίδιες μετοχές δεν υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας, διαμορφώθηκε, κατά στρογγυλοποίηση, σε ποσοστό 89,56% επί των 126.031.958 συνολικά μετοχών της Εταιρείας (μετ' αφαίρεση των ανωτέρω 400.000 ιδίων μετοχών της Εταιρείας από το σύνολο των 126.431.958 μετοχών της Εταιρείας), και επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως αποφάσισαν ως εξής:

Θέμα 1: Τροποποίηση του άρθρου 3 (Σκοπός) του καταστατικού της Εταιρείας.

Ενέκριναν, με 112.529.683 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 99,695% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου (112.873.833 ψήφοι), την τροποποίηση του άρθρου 3 (Σκοπός) του καταστατικού της Εταιρείας.

Κατά: 0 ψήφοι, ήτοι 0% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Αποχή: 344.150 ψήφοι, ήτοι 0,305% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Θέμα 2: Τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση, αναρίθμηση, επαναδιατύπωση των άρθρων του καταστατικού της Εταιρείας και κωδικοποίησή του σε ενιαίο κείμενο.

Ενέκριναν, με 112.529.683 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 99,695% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου (112.873.833 ψήφοι), την τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση, αναρίθμηση, επαναδιατύπωση των άρθρων του καταστατικού της Εταιρείας και κωδικοποίησή του σε ενιαίο κείμενο.

Κατά: 0 ψήφοι, ήτοι 0% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Αποχή: 344.150 ψήφοι, ήτοι 0,305% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Θέμα 3: Υποβολή της Έκθεσης Αποδοχών του οικονομικού έτους 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025) κατ' άρθρον 112 του ν.4548/2018 και σχετική ψηφοφορία.

Ενέκριναν, με 112.115.846 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 99,328% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου (112.873.833 ψήφοι), την Έκθεση Αποδοχών οικονομικού έτους



2025 (01.01.2025 – 31.12.2025) (του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018), κατ' άρθρο 117 παρ. 1 περ. ζ' του Ν. 4548/2018, την οποίαν κατήρτισε το Διοικητικό Συμβούλιο το Διοικητικό Συμβούλιο στις 22.04.2026 και επί του τελικού σχεδίου της οποίας η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, στην από 22.04.2026 συνεδρίασή της έκρινε ότι αυτό περιλαμβάνει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών, οι οποίες ρυθμίζονται στην Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας (του άρθρου 110 του ν.4548/2018) για το τελευταίο οικονομικό έτος (2025), οι οποίες, σε ό,τι αφορά ιδίως στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι ανάλογες προς τη θέση ευθύνης και τα καθήκοντα εκάστου εξ αυτών και το μέγεθος και τα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας, καθώς και όλες τις πληροφορίες του άρθρου 112 του ν.4548/2018, και διατύπωσε σύμφωνη γνώμη προς το Διοικητικό Συμβούλιο (συμφώνως με την παρ. γ) του άρθρου 11 του ν.4706/2020) και την οποία έλεγξε, συμφώνως με τον νόμο, η Ελεγκτική Εταιρεία διαπιστώνοντας ότι έχουν παρασχεθεί οι πληροφορίες του άρθρου 112 του ν.4548/2018.

Κατά: 413.837 ψήφοι, ήτοι 0,367% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Αποχή: 344.150 ψήφοι, ήτοι 0,305% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Θέμα 4: Έγκριση αναθεώρησης πολιτικής αποδοχών, συμφώνως με τον ν.4548/2018.

Ενέκριναν, με 110.539.077 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 97,931% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου (112.873.833 ψήφοι), την αναθεωρημένη πολιτική αποδοχών της Εταιρείας (των άρθρων 110 – 111 του ν.4548/2018), η οποία αναρτήθηκε, στις 22.04.2026, στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://noval-property.com/ependytes/shareholders-meetings/>, η οποία βασίστηκε στην από 22.04.2026 σχετική εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, και κατόπιν της από 22.04.2026 σχετικής (κατ' άρθρο 111 παρ. 2 του ν.4548/2018) έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 13^{ης} Μαΐου 2026 (η οποία αναρτήθηκε, στις 22.04.2026, στην ίδια ως άνω ιστοσελίδα της Εταιρείας).

Κατά: 413.837 ψήφοι, ήτοι 0,367% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Αποχή: 1.920.919 ψήφοι, ήτοι 1,702% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Θέμα 5: Έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2025 (01.01.2025-31.12.2025), μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Εταιρείας.

Ενέκριναν, με 112.529.683 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 99,695% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου (112.873.833 ψήφοι), τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2025 (01.01.2025-31.12.2025) μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Εταιρείας.

Κατά: 0 ψήφοι, ήτοι 0% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Αποχή: 344.150 ψήφοι, ήτοι 0,305% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου



Θέμα 6: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2025 και διανομής μερίσματος.

Ενέκριναν, με 112.529.683 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 99,695% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου (112.873.833 ψήφοι), τη διάθεση, εκ των καθαρών κερδών, ποσού €450.640 σε οκτώ (8) στελέχη της Εταιρείας για την ουσιαστική συμβολή τους στην επίτευξη των στόχων της Εταιρείας κατά την εταιρική χρήση 2025, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και δύο (2) εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και για τη διανομή μερίσματος, υπέρ των μετόχων της Εταιρείας, ποσού (καθαρού) επτά λεπτών του ευρώ (€0,07) ανά μετοχή. Δεδομένου ότι οι ίδιες μετοχές δεν λαμβάνουν μέρισμα, τα διανεμητέα ποσά, τα οποία αντιστοιχούν στις ίδιες μετοχές τις οποίες κατέχει η Εταιρεία κατά την ημερομηνία αποκοπής μερίσματος, θα προσαυξήσουν τα διανεμητέα ποσά των λοιπών μετοχών. Όπως έχει ανακοινωθεί από την Εταιρεία, με το Οικονομικό Ημερολόγιο, ως ημερομηνία αποκοπής ορίζεται η 22.06.2026, ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων ορίζεται η 23.06.2026, ενώ η διαδικασία καταβολής μερίσματος στους μετόχους θα ξεκινήσει την 26.06.2026. Τέλος, παρασχέθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότηση να ρυθμίσει όλα τα διαδικαστικά θέματα για την υλοποίηση των αποφάσεων.

Κατά: 0 ψήφοι, ήτοι 0% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Αποχή: 344.150 ψήφοι, ήτοι 0,305% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Θέμα 7: Έγκριση, κατ' άρθρο 108 του ν.4548/2018, της συνολικής διαχείρισης, η οποία έλαβε χώραν κατά την εταιρική χρήση 2025 και απαλλαγή, κατ' άρθρο 117 του ν.4548/2018, της Ελεγκτικής Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2025.

Ενέκριναν, με 112.529.683 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 99,695% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου (112.873.833 ψήφοι), την συνολική διαχείριση, η οποία έλαβε χώραν κατά την εταιρική χρήση 2025 και απάλλαξαν την Ελεγκτική Εταιρεία από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2025.

Κατά: 0 ψήφοι, ήτοι 0% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Αποχή: 344.150 ψήφοι, ήτοι 0,305% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Θέμα 8: Έγκριση καταβολής αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2025 και έγκριση προκαταβολής αμοιβών στα ως άνω μέλη για την εταιρική χρήση 2026 (1.1. – 31.12.2026) και για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, συμφώνως με το άρθρο 109 του ν.4548/2018.

Ενέκριναν, με 112.526.697 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 99,692% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου (112.873.833 ψήφοι), τις καταβληθείσες αμοιβές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2025 και ενέκριναν την προκαταβολή αμοιβών στα ως άνω μέλη για την εταιρική χρήση 2026 (1.1. – 31.12.2026)



και για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, συμφώνως με το άρθρο 109 του ν.4548/2018.

Κατά: 2.986 ψήφοι, ήτοι 0,003% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Αποχή: 344.150 ψήφοι, ήτοι 0,305% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Θέμα 9: Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2026 και έγκριση της αμοιβής αυτής.

Ενέκριναν, με 112.529.683 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 99,695% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου (112.873.833 ψήφοι), την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας PriceWaterhouseCoopers για την εκτέλεση του ελεγκτικού έργου της εταιρικής χρήσης 2026, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, με αμοιβή, συμφώνως με τη σχετική προσφορά της προς την Εταιρεία, η οποία εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ελέγχου, κατά τις ακόλουθες διακρίσεις:

α) Μέχρι ποσού €80.000 πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, για τον έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της ίδιας ως άνω χρήσης (01.01.2026 – 31.12.2026), συμπεριλαμβανομένης της πιστοποίησης του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας συμφώνως με το άρθρο 21 του Ν. 4706/2020 (και, ενδεχομένως, της διατύπωσης γνώμης, πέραν των περιπτώσεων γ' και δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 152 του Ν. 4548/2018, για την περίπτωση ε' της ίδιας παραγράφου για τη σύνθεση και τον τρόπο λειτουργίας των διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων και των επιτροπών της Εταιρείας, συμφώνως με τις ερωτήσεις και απαντήσεις (Q&As) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με αρ. πρωτ. 428/21.02.2022 και την Επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με αρ. πρωτ. 425/21.02.2022).

β) Μέχρι ποσού €11.800,00 πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, για την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού και την έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης της Εταιρείας για την χρήση 2026, συμφώνως με όσα ορίζονται στο άρθρο 65α του Ν. 4174/2013.

γ) Μέχρι ποσού €4.700,00 πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, για τον έλεγχο των Καταστάσεων Επενδύσεων της Εταιρείας κατά την 30.06.2026 και την 31.12.2026.

δ) Μέχρι ποσού €2.500,00 πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, για την τήρηση του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Ηλεκτρονικού Μορφότυπου – European Single Electronic Format (ESEF) (XBRL) (Ν. 3556/2007, άρθρο 4, παράγραφος 10).

ε) Μέχρι ποσού €4.850,00 πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, για την επισκόπηση της Έκθεσης Αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 για την χρήση 2026.

στ) Μέχρι ποσού €4.400,00 πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ για τον έλεγχο και τη βεβαίωση της τήρησης από την Εταιρεία των χρηματοοικονομικών δεικτών, για τη χρήση 2026 (κατά την 30.06.2026 και την 31.12.2026), κατά τη σχετική υποχρέωση την οποίαν αυτή υπέχει, βάσει των δανειακών υποχρεώσεων της, και δη βάσει του Προγράμματος του κοινού ομολογιακού δανείου, το οποίο εκδόθηκε από την



Εταιρεία δυνάμει της από 17.11.2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, ποσού €120.000.000, διάρκειας επτά (7) ετών, με ετήσιο επιτόκιο 2,65%, διαιρούμενου σε 120.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες ομολογίες, ονομαστικής αξίας €1.000 εκάστης, οι οποίες διατέθηκαν με δημόσια προσφορά στην Ελλάδα, με καταβολή μετρητών και εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία τίτλων σταθερού εισοδήματος της ρυθμιζόμενης αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, συμφώνως με το σχετικό Ενημερωτικό Δελτίο, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν 937/24.11.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Κατά: 0 ψήφοι, ήτοι 0% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Αποχή: 344.150 ψήφοι, ήτοι 0,305% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Θέμα 10: Ορισμός ανεξάρτητων εκτιμητών για την εταιρική χρήση 2026.

Ενέκριναν, με 112.115.846 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 99,328% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου (112.873.833 ψήφοι), την εκλογή των εταιρειών «ΓΑΙΟΑΞΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», «ΑΞΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ» και «Π. ΔΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ανώνυμος Εταιρεία Σύμβουλοι και Εκτιμητές Ακινήτων» ως ανεξαρτήτων πιστοποιημένων εκτιμητριών για την αποτίμηση της αξίας των επενδύσεων της Εταιρείας σε ακίνητη περιουσία, κατά την εταιρική χρήση 2026 και, περαιτέρω, εξουσιοδότησαν το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας όπως, καθορίσει την αμοιβή τους, κατανέμει το χαρτοφυλάκιο ακινήτων σε έκαστο εκτιμητή, καθώς και αναθέτει την εκτίμηση των νέων ακινήτων σε οποιονδήποτε εκ των ως άνω μνημονευομένων εκτιμητών, κατά την ελεύθερη κρίση του.

Κατά: 413.837 ψήφοι, ήτοι 0,367% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Αποχή: 344.150 ψήφοι, ήτοι 0,305% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Θέμα 11: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορισμός των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του.

Εξέλεξαν, με 112.529.683 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 99,695% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου (112.873.833 ψήφοι), νέο οκταμελές (8 μέλη) Διοικητικό Συμβούλιο, με θητεία ενός (1) έτους, το οποίο θα αποτελείται από τους:

1. Μελέτιο Φικιώρη του Ιωάννου,
2. Μιχαήλ Παναγή του Νεοκλή,
3. Γεώργιο Κουτσοποδιώτη του Δημητρίου,
4. Μαρία Καπετανάκη του Νικολάου,
5. Βαρβάρα Παγκουλάκη του Ιωάννου,



6. Ιωάννη Στρούτση του Παναγιώτου,
7. Βασίλειο Λουμιώτη του Ιωάννου,
8. Λουκά Παπάζογλου του Κωνσταντίνου

αφού, μεταξύ άλλων, διαπιστώθηκε, κατόπιν της, συμφώνως με το άρθρο 18 παρ. 1 του Ν. 4706/2020, από 22.04.2026 εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 13.05.2026, η οποία αναρτήθηκε, στις 22.04.2026, στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://noval-property.com/ependytes/shareholders-meetings/> και βασίστηκε στην από 22.04.2026 εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, ότι τα ανωτέρω εκλεγέντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας πληρούν όλα τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας και αξιοπιστίας, συμφώνως με το άρθρο 3 του Ν. 4706/2020 και την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 3Α και 5 του Ν. 4706/2020, περί επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο και του συνολικού αριθμού των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, αντιστοίχως, δηλαδή της νόμιμης σύνθεσής του, και ότι δεν συντρέχουν κωλύματα ή ασυμβίβαστα στο πρόσωπο των εκλεγέντων μελών ως προς τις όποιες σχετικές διατάξεις του νομοθετικού πλαισίου της εταιρικής διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένου του εφαρμοζόμενου από την Εταιρεία Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης εκδόσεως του Ε.Σ.Ε.Δ. του Ιουνίου 2021), του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και της εγκεκριμένης Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας.

Επίσης, όρισαν εκ των ανωτέρω εκλεγέντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τους εξής: (α) Βασίλειο Λουμιώτη του Ιωάννου, (β) Λουκά Παπάζογλου του Κωνσταντίνου και (γ) Ιωάννη Στρούτση του Παναγιώτου, αφού διαπιστώθηκε, κατόπιν της, συμφώνως με το άρθρο 18 παρ. 1 του Ν. 4706/2020, από 22.04.2026 εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς τη Γενική Συνέλευση, η οποία αναρτήθηκε, στις 22.04.2026, στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://noval-property.com/ependytes/shareholders-meetings/> και βασίστηκε στην από 22.04.2026 εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, ότι στο πρόσωπο ενός εκάστου εκ των ανωτέρω εκλεγέντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κ.κ. (α) Βασιλείου Λουμιώτη του Ιωάννου, (β) Λουκά Παπάζογλου του Κωνσταντίνου και (γ) Ιωάννη Στρούτση του Παναγιώτου, πληρούνται όλες οι προβλεπόμενες στην ισχύουσα νομοθεσία, δηλαδή στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020, προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας.

Η θητεία των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είναι, συμφώνως με το άρθρο 7 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας, ετήσια, δηλαδή έως τις 13.05.2027, η οποία παρατείνεται, συμφώνως με τις διατάξεις του άρθρου 85, παρ. 1, εδ. γ' του Ν. 4548/2018, και το άρθρο 7 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας, μέχρι την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2027.

Κατά: 0 ψήφοι, ήτοι 0% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου



Αποχή: 344.150 ψήφοι, ήτοι 0,305% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Θέμα 12: Προσδιορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των Μελών της, καθώς και ορισμός των Μελών της, σε περίπτωση κατά την οποία αυτή οριστεί ανεξάρτητη, συμφώνως με το άρθρο 44 του ν.4449/2017.

Όρισαν εκ νέου, με 112.529.683 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 99,695% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου (112.873.833 ψήφοι), συμφώνως με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, την Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, ως Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με τη θητεία αυτής να είναι ίσης διάρκειας με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και αποτελούμενη από τρία (3) συνολικά ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τα οποία πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας, τα οποία προβλέπονται στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020.

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου θα οριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αφού διαπιστωθεί η πλήρωση των κριτηρίων και προϋποθέσεων καταλληλότητας στο πρόσωπο καθενός από αυτά, προκειμένου η Επιτροπή Ελέγχου να έχει νόμιμη σύνθεση και τα μέλη της να πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας και, κατά περίπτωση, ανεξαρτησίας, συμφώνως με το άρθρο 44 παρ. 1 του Ν. 4449/2017, και το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020, αντιστοίχως, ο δε Πρόεδρος της θα οριστεί από τα μέλη της κατά τη συγκρότησή της σε σώμα, συμφώνως με το άρθρο 44 παρ. 1(ε) του Ν. 4449/2017.

Κατά: 0 ψήφοι, ήτοι 0% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Αποχή: 344.150 ψήφοι, ήτοι 0,305% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Θέμα 13: Παροχή αδειάς, συμφώνως με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν.4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα Ανώτατα Διευθυντικά Στελέχη της Εταιρείας, να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην διεύθυνση εταιριών, οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με αυτήν.

Ενέκριναν, με 112.529.683 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 99,695% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου (112.873.833 ψήφοι), την παροχή αδειάς, συμφώνως με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα Ανώτατα Διευθυντικά Στελέχη της Εταιρείας, να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην διεύθυνση εταιριών, οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με αυτήν.

Κατά: 0 ψήφοι, ήτοι 0% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Αποχή: 344.150 ψήφοι, ήτοι 0,305% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου



Θέμα 14: Έγκριση έκδοσης κοινών ομολογιακών δανείων.

Ενέκριναν με 112.529.683 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 99,695% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου (112.873.833 ψήφοι), την έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων συνολικού ύψους μέχρι ποσού 150.000.000,00 ευρώ, τα οποία θα καλυφθούν στο σύνολό τους από Τράπεζες και σκοπός των οποίων είναι η αναχρηματοδότηση βραχυπρόθεσμου ή μακροπρόθεσμου δανεισμού ή/και η κάλυψη αναγκών για κεφάλαια κίνησης ή/και η χρηματοδότηση μελλοντικών επενδύσεων της ή/και επιχειρηματικών πρωτοβουλιών της, εξουσιοδοτώντας το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για τις περαιτέρω ενέργειες για την υλοποίηση της απόφασης αυτής.

Κατά: 0 ψήφοι, ήτοι 0 % του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Αποχή: 344.150 ψήφοι, ήτοι 0,305% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Θέμα 15: Υποβολή προς την Γενική Συνέλευση της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, συμφώνως με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν.4706/2020.

Υποβλήθηκε στην Γενική Συνέλευση η Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, συμφώνως με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν.4706/2020. Σημειώνεται ότι η υποβληθείσα ως άνω Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας έχει ήδη αναρτηθεί και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://noval-property.com/ependytes/shareholders-meetings/>.

Το παρόν θέμα και η ως άνω Έκθεση αποτελούν ανακοίνωση προς τη Γενική Συνέλευση και δεν τέθηκαν σε ψηφοφορία.

Θέμα 16: Υποβολή προς την Γενική Συνέλευση της ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2025, συμφώνως με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. θ) του ν.4449/2017.

Ο Πρόεδρος της απελθούσας Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, κ. Βασίλειος Λουμιώτης, ενημέρωσε τους Μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου, συμφώνως με τις Συστάσεις (αριθμ. πρωτοκόλλου 1302/28.04.2017 και αριθμ. πρωτοκόλλου 1508/17.07.2020) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και παρουσίασε την από 27.03.2026 Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, συμφώνως με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. θ) του Ν. 4449/2017, η οποία έχει ήδη αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας (<https://noval-property.com/ependytes/shareholders-meetings/>).

Το παρόν θέμα και η ως άνω Έκθεση αποτελούν ανακοίνωση προς τη Γενική Συνέλευση και δεν τέθηκαν σε ψηφοφορία.

Αθήνα, 13 Μαΐου 2026