

Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 05<sup>ης</sup> Ιουνίου 2026

**TRADE ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ**

**ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 160110060000**

**Προς το**

**Euronext Athens**

**Λεωφ. Αθηνών 110**

**114 42 Αθήνα**

**Θέμα: Αποφάσεις της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, που συνήλθε την 05.06.2026**

Κύριοι,

Σε σχέση με την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας μας, που συνήλθε την Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026, σας γνωρίζουμε ότι:

α) ο συνολικός αριθμός των μετοχών της Εταιρείας κατά την ημερομηνία της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης ανερχόταν σε 121.750.863 κοινές ονομαστικές μετοχές. Κάθε κοινή μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου.

β) Κατά την ίδια ως άνω ημερομηνία η Εταιρεία κατείχε 182.572 δικές της (ίδιες) μετοχές, ως προς τις οποίες αναστέλλονται τα δικαιώματα παράστασης στη Γενική Συνέλευση και ψήφου και οι οποίες δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας.

γ) στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν εμπροθέσμως μέτοχοι, κάτοχοι 95.272.699 μετοχών σε σύνολο μετοχών – δικαιωμάτων ψήφου 121.568.291 που αντιστοιχεί σε ποσοστό 78,36% του μετοχικού κεφαλαίου.

Η Εταιρεία πριν από τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης εξασφάλισε επαρκώς τη δυνατότητα των μετόχων να συμμετέχουν ενεργά στη Γενική Συνέλευση και να ασκούν τα δικαιώματά τους, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίστηκαν στην από 14.05.2026 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους μετόχους.

Οι αποφάσεις που λήφθηκαν με το αντίστοιχο ποσοστό είναι:

**ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup>: Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων, ενοποιημένων και Εταιρείας (Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης) μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών της περιόδου 1/1/2025 - 31/12/2025.**

**Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.**

**Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.**

**Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 95.272.699 ή ποσοστό 100,00%**

**Αριθμός ψήφων 'Υπέρ': 95.272.699 ή ποσοστό 100,00%**

Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 05<sup>ης</sup> Ιουνίου 2026

**Αριθμός ψήφων 'Κατά': 0 ή ποσοστό 0,00%**

**Αριθμός αποχών: 0 ή ποσοστό 0,00%**

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης πρότεινε την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων, ενοποιημένων και Εταιρείας μετά των επ' αυτών σημειώσεων και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών, της επεξηγηματικής έκθεσης του άρθρου 4 του ν. 3556/2007, της έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 44 παρ. 1 ν. 4449/2017 καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης των άρθρων 152 και 153 του ν. 4548/2018 της περιόδου 1/1/2025 - 31/12/2025.

Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2025, η Έκθεση Διαχείρισης και η Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς επίσης και η Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης και η Έκθεση των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών, έχουν συμπεριληφθεί στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας για τη χρήση 2025, που προβλέπεται από το άρθρο 4 του ν. 3556/2007 και είναι στη διάθεση των μετόχων και του επενδυτικού κοινού στην ιστοσελίδα της Εταιρείας: <http://www.trade-estates.com>.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση **αποδέχθηκε** την πρόταση του Προέδρου της και ενέκρινε το θέμα.

**ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup>: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1/1/2025 - 31/12/2025 και απαλλαγή των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τον έλεγχο της χρήσης 2025 .**

**Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.**

**Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.**

**Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 95.272.699 ή ποσοστό 100,00%**

**Αριθμός ψήφων 'Υπέρ': 95.267.718 ή ποσοστό 99,99%**

**Αριθμός ψήφων 'Κατά': 4.981 ή ποσοστό 0,01%**

**Αριθμός αποχών: 0 ή ποσοστό 0,00%**

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης πρότεινε την έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2025, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018, καθώς και την απαλλαγή των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών που διενήργησαν τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης από κάθε σχετική ευθύνη.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση **αποδέχθηκε** την πρόταση του Προέδρου της και ενέκρινε το θέμα.

**ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup>: Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, ενοποιημένων και Εταιρείας, της εταιρικής χρήσης 1/1/2026 - 31/12/2026 και καθορισμός της αμοιβής τους.**

Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 05<sup>ης</sup> Ιουνίου 2026

**Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.**

**Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.**

**Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 95.272.699 ή ποσοστό 100,00%**

**Αριθμός ψήφων 'Υπέρ': 95.272.699 ή ποσοστό 100,00%**

**Αριθμός ψήφων 'Κατά': 0 ή ποσοστό 0,00%**

**Αριθμός αποχών: 0 ή ποσοστό 0,00%**

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, κατόπιν σχετικής προτάσεως της Επιτροπής Ελέγχου, εισηγήθηκε την εκλογή της ελεγκτικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**GRANT THORNTON Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβούλων Επιχειρήσεων**» για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων, ενοποιημένων και της εταιρείας, της τρέχουσας χρήσης 2026.

Τέλος, ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης πρότεινε, για τη χρήση 2026, ως προς την αμοιβή των ελεγκτών, για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων, ενοποιημένων και εταιρικών και τη σύνταξη και χορήγηση έκθεσης ελέγχου, περιλαμβανομένης κάθε εν γένει σχετικής με τον έλεγχο δαπάνης, να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό συμβούλιο για τον ακριβή καθορισμό της ως άνω αμοιβής, έως του ποσού των 217.200,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με σχετική προσφορά της ως άνω ελεγκτικής εταιρείας.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση **αποδέχθηκε** την πρόταση του Προέδρου της και ενέκρινε το θέμα.

**ΘΕΜΑ 4<sup>ο</sup>: Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την περίοδο 1/1/2025 - 31/12/2025 και προέγκριση αμοιβών τους για την εταιρική χρήση 1/1/2026 - 31/12/2026 σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018.**

**Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.**

**Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.**

**Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 95.272.699 ή ποσοστό 100,00%**

**Αριθμός ψήφων 'Υπέρ': 94.588.323 ή ποσοστό 99,28%**

**Αριθμός ψήφων 'Κατά': 684.376 ή ποσοστό 0,72%**

**Αριθμός αποχών: 0 ή ποσοστό 0,00%**

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, επί του θέματος της **έγκρισης αμοιβών** των μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2025 - 31/12/2025 και της **προέγκρισης αμοιβών** τους για την εταιρική χρήση 1/1/2026 - 31/12/2026, πρότεινε τα ακόλουθα:

α) Να εγκριθούν οι αμοιβές που καταβλήθηκαν κατά την εταιρική χρήση 1/1/2025 - 31/12/2025, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, συνολικού ποσού 1.073.041,62 ευρώ.

Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 05<sup>ης</sup> Ιουνίου 2026

β) Να προεγκριθούν οι αμοιβές που έχουν ήδη καταβληθεί ή θα καταβληθούν κατά την εταιρική χρήση 1/1/2026 - 31/12/2026, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέχρι του συνολικού ποσού των 1.190.193 ευρώ κατ' ανώτατο όριο και να χορηγηθεί εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να καθορίσει, εντός του πλαισίου του ανωτάτου ορίου, τα ακριβή ποσά αμοιβών και το χρόνο καταβολής τους.

Αναλυτικές πληροφορίες για τις καταβληθείσες αμοιβές για το έτος 2025 περιέχονται στην Έκθεση Αποδοχών της αντίστοιχης χρήσης, η οποία είναι διαθέσιμη στην εταιρική ιστοσελίδα: <http://www.trade-estates.com>.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση **αποδέχθηκε** την πρόταση του Προέδρου της και ενέκρινε το θέμα.

**ΘΕΜΑ 5<sup>ο</sup>: Εκλογή Ανεξάρτητων Εκτιμητών για την εταιρική χρήση 2026, σύμφωνα με το άρθρο 54 του Ν. 5193/2025.**

**Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου.**

**Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.**

**Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 95.272.699 ή ποσοστό 100,00%**

**Αριθμός ψήφων 'Υπέρ': 94.182.807 ή ποσοστό 98,86%**

**Αριθμός ψήφων 'Κατά': 1.081.992 ή ποσοστό 1,14%**

**Αριθμός αποχών: 0 ή ποσοστό 0,00%**

Επί του θέματος αυτού ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κ. Βασίλειος Στ. Φουρλής εισηγήθηκε στη Γενική Συνέλευση των μετόχων την εκλογή των εταιρειών «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΤΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ι.Κ.Ε.», «ΑΞΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΩΝ & ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ» και «Π. ΔΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕ», για τη διενέργεια εκτιμήσεων της εύλογης αξίας των επενδύσεων της εταιρείας σε ακίνητη περιουσία, καθώς και των θυγατρικών της εταιρειών για την χρήση 01/01/2026 – 31/12/2026 και πρότεινε την εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου όπως: α) καθορίσει την αμοιβή τους, να κατανέμει το χαρτοφυλάκιο ακινήτων στον κάθε εκτιμητή καθώς και να αναθέτει την εκτίμηση των νέων ακινήτων σε όποιον εκ των εκτιμητών κατά την ελεύθερη κρίση του και β) όπως προβεί σε επιλογή επιπλέον εκτιμητή σε περίπτωση που κάτι τέτοιο κριθεί είτε αναγκαίο είτε προς το συμφέρον της Εταιρείας και διαπραγματευτεί και συμφωνήσει την αμοιβή του.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση **αποδέχθηκε** την πρόταση του Προέδρου της και ενέκρινε το θέμα.

**ΘΕΜΑ 6<sup>ο</sup>: Διανομή κερδών εταιρικής χρήσης περιόδου 1/1/2025 - 31/12/2025 και διανομή μερίσματος από τα κέρδη της εταιρικής χρήσης περιόδου 1/1/2025 - 31/12/2025.**

**Απαιτούμενη απαρτία: 1/2 (50%) του καταβεβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου.**

Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 05<sup>ης</sup> Ιουνίου 2026

**Απαιτούμενη πλειοψηφία: 2/3 (66,67%) των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.**

**Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 95.272.699 ή ποσοστό 100,00%**

**Αριθμός ψήφων 'Υπέρ': 95.272.699 ή ποσοστό 100,00%**

**Αριθμός ψήφων 'Κατά': 0 ή ποσοστό 0,00%**

**Αριθμός αποχών: 0 ή ποσοστό 0,00%**

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κ. Βασίλειος Στ. Φουρλής εισηγείται προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων τη διανομή των κερδών της εταιρικής χρήσης 01/01/2025 – 31/12/2025 ως ακολούθως:

Η Γενική Συνέλευση καλείται να αποφασίσει για τη διανομή των κερδών της εταιρικής χρήσης 01/01/2025 – 31/12/2025 ως ακολούθως:

α) Τακτικό Αποθεματικό €1.059.335,85,

β) Την καταβολή μερίσματος για την χρήση 2025 ύψους € 15.827.612,19 ή € 0,13 ανά μετοχή. Δεδομένης της διανομής προσωρινού μερίσματος συνολικού ποσού ευρώ € 7.873.582,73 (ή €0,065 ανά μετοχή επί συνόλου των 121.132.042 μετοχών κατά την 30.12.2025 – ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος πληρωμής προσωρινού μερίσματος), το υπόλοιπο προς διανομή μέρισμα ανέρχεται σε € 7.954.029,46 ή €0,065 ανά μετοχή.

γ) παροχή αμοιβής σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνιστάμενης σε συμμετοχή τους στα κέρδη της χρήσης 2025 συνολικού ποσού € 354.827,00,

δ) παροχή αμοιβής σε μέλη του προσωπικού συνιστάμενης σε συμμετοχή τους στα κέρδη της χρήσης 2025 συνολικού ποσού € 192.581,77,

ε) υπόλοιπο κερδών εις νέον € 16.671.063,05.

Για την υλοποίηση της ανωτέρω απόφασης, η Γενική Συνέλευση καλείται να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο ώστε να ρυθμίσει όλα τα διαδικαστικά θέματα.

Περαιτέρω, προτείνονται ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος (Record Date) η 19<sup>η</sup> Ιουνίου 2026, ως ημερομηνία αποκοπής μερίσματος η 18<sup>η</sup> Ιουνίου 2026 και ως ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος η 24<sup>η</sup> Ιουνίου 2026, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από την Εταιρεία με το Οικονομικό Ημερολόγιο του έτους 2026.

Η καταβολή του θα πραγματοποιηθεί μέσω των χειριστών των δικαιούχων, όπως ορίζεται στον Κανονισμό του Euronext Athens.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση **αποδέχθηκε** την πρόταση του Προέδρου της και ενέκρινε το θέμα.

Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 05<sup>ης</sup> Ιουνίου 2026

**ΘΕΜΑ 7<sup>ο</sup>: Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2025 - 31/12/2025 σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του ν. 4548/2018.**

**Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου.**

**Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.**

**Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 95.272.699 ή ποσοστό 100,00%**

**Αριθμός ψήφων 'Υπέρ': 94.565.475 ή ποσοστό 99,26%**

**Αριθμός ψήφων 'Κατά': 707.224 ή ποσοστό 0,74%**

**Αριθμός αποχών: 0 ή ποσοστό 0,00%**

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υπέβαλε προς συζήτηση και ψήφιση, από τη Γενική Συνέλευση, την Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2025 - 31/12/2025 σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 ν. 4548/2018, που έχει τεθεί στη διάθεση των μετόχων και του επενδυτικού κοινού μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας: <https://www.trade-estates.com/>

Η Έκθεση Αποδοχών περιλαμβάνει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εντός της χρήσης 2025, καθώς και τις λοιπές απαιτούμενες κατ' άρθρο 112 παρ. 2 ν. 4548/2018 πληροφορίες και έχει καταρτισθεί με επιμέλεια του Διοικητικού Συμβουλίου και κατ' εφαρμογή της Πολιτικής Αποδοχών όπως αυτή ισχύει σήμερα μετά την αναθεώρησή της από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 14ης-06-2024, αφού λήφθηκαν υπόψη σχετικές εισηγήσεις της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών της Εταιρείας και οι ελεγκτές της Εταιρείας έλεγξαν αν και κατά πόσον έχουν παρασχεθεί οι πληροφορίες του άρθρου 112 του ν. 4548/2018.

Σημειώνεται ότι η ψήφος των μετόχων επί της Έκθεσης Αποδοχών έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του ν. 4548/2018.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση αποδεχόμενη την πρόταση του Προέδρου της **υπερψήφισε** την υποβληθείσα υπόψη της Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εταιρικής χρήσης 1/1/2025 - 31/12/2025.

**ΘΕΜΑ 8<sup>ο</sup>: Υποβολή από την Επιτροπή Ελέγχου της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 του ν. 4449/2017.**

**Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου.**

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους κ.κ. μετόχους ότι η Επιτροπή Ελέγχου έχει υποβάλει προς τη Γενική Συνέλευση την Έκθεση Πεπραγμένων της για την εταιρική χρήση 1/1/2025 -

Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 05<sup>ης</sup> Ιουνίου 2026

31/12/2025 σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 ν. 4449/2017 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 74 του ν. 4706/2020.

Η ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου αποσκοπεί στην ενημέρωση των μετόχων για τα πεπραγμένα της Επιτροπής κατά τη εταιρική χρήση 1/1/2025 - 31/12/2025 με βάση τις προβλεπόμενες αρμοδιότητές της.

Η ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου έχει τεθεί στη διάθεση των μετόχων και του επενδυτικού κοινού μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας: <https://www.trade-estates.com/> ενώ επίσης έχει συμπεριληφθεί ως διακριτό στοιχείο στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας για τη χρήση 2025.

**ΘΕΜΑ 9<sup>ο</sup>: Υποβολή της έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.**

**Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου.**

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους κ.κ. μετόχους ότι ο Ανεξάρτητος Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό την ιδιότητά του ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, ανώτατου ανεξάρτητου μέλους (Senior Independent Director) και με σκοπό την πληροφόρηση των μετόχων για τα πεπραγμένα των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση 1/1/2025 - 31/12/2025, έχει υποβάλει στη Γενική Συνέλευση σχετική Έκθεση σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.

Η ως άνω έκθεση των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έχει τεθεί στη διάθεση των μετόχων και του επενδυτικού κοινού μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας:

<https://www.trade-estates.com/>

**ΘΕΜΑ 10<sup>ο</sup>: Υποβολή και Έγκριση της Αναθεώρησης της εγκεκριμένης από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 13.09.2021 Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.**

**Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου.**

**Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.**

***Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 95.272.699 ή ποσοστό 100,00%***

***Αριθμός ψήφων 'Υπέρ': 95.249.851 ή ποσοστό 99,98%***

***Αριθμός ψήφων 'Κατά': 22.848 ή ποσοστό 0,02%***

***Αριθμός αποχών: 0 ή ποσοστό 0,00%***

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους κ.κ. μετόχους ότι το Διοικητικό Συμβούλιο έχει καταρτίσει και υποβάλλει προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση αναθεωρημένο κείμενο της Πολιτικής

Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 05<sup>ης</sup> Ιουνίου 2026

Καταλληλότητας των μελών του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4706/2020. Σημειώνεται ότι η ισχύουσα σήμερα Πολιτική Καταλληλότητας είχε εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 13.09.2021. Η προτεινόμενη τροποποίηση αποσκοπεί ιδίως στην επικαιροποίησή της αναφορικά με τον αριθμό μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τον ορισμό του Ανεξάρτητου Αντιπροέδρου ως ανώτατου ανεξάρτητου μέλους και στην εναρμόνισή της με τις τροποποιήσεις που επήλθαν δυνάμει του ν. 5178/2025 και της υπ' αρ. 60/18.09.2020 Εγκυκλίου με θέμα «Κατευθυντήριες γραμμές για την Πολιτική Καταλληλότητας του άρθρου 3 του ν. 4706/2020.» της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως επικαιροποιήθηκε την 29<sup>η</sup>.04.2025 με θέμα «Κατευθυντήριες Γραμμές για την Πολιτική Καταλληλότητας του άρθρου 3 του ν. 4706/2020, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 5178/2025 και ισχύει.».

Το πλήρες κείμενο της προτεινόμενης Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έχει αναρτηθεί και είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://www.trade-estates.com/> . Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ζήτησε από τους κ.κ. μετόχους να εγκρίνουν την ως άνω προταθείσα Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου της και ενέκρινε το θέμα.

**ΘΕΜΑ 11<sup>ο</sup>: Υποβολή και Έγκριση της Αναθεώρησης της εγκεκριμένης από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 14.06.2024 Πολιτικής Αποδοχών της εταιρείας.**

**Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου.**

**Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.**

***Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 95.272.699 ή ποσοστό 100,00%***

***Αριθμός ψήφων 'Υπέρ': 94.181.215 ή ποσοστό 98,85%***

***Αριθμός ψήφων 'Κατά': 1.091.484 ή ποσοστό 1,15%***

***Αριθμός αποχών: 0 ή ποσοστό 0,00%***

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. Βασίλειος Στ. Φουρλής, λαβών το λόγο επί του θέματος αυτού, εισηγήθηκε προς τους μετόχους την έγκριση της αναθεώρησης της εγκεκριμένης Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, με τετραετή διάρκεια ισχύος, που αποφασίστηκε και υποβάλλεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, μετά την σχετική εισήγηση της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών. Σημειώνεται ότι η ισχύουσα σήμερα Πολιτική Αποδοχών, τετραετούς ισχύος, εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 14.06.2024 και αφορά όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα διευθυντικά στελέχη σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στους νόμους 4548/2018, 4209/2013 και 4706/2020 και σε συνδυασμό με τις Κατευθυντήριες γραμμές

Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 05<sup>ης</sup> Ιουνίου 2026

σχετικά με τις ορθές μισθολογικές πολιτικές βάσει της οδηγίας σχετικά με τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων (ΔΟΕΕ) της ESMA (03.07.2013 | ESMA/2013/232).

Το πλήρες κείμενο της προτεινόμενης αναθεωρημένης Πολιτικής Αποδοχών έχει αναρτηθεί και είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://www.trade-estates.com/>.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ζήτησε από τους κ.κ. μετόχους να εγκρίνουν την ως άνω προταθείσα αναθεωρημένη Πολιτική Αποδοχών, καθώς και να εξουσιοδοτήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να εφαρμόσει και να διαχειριστεί την Πολιτική Αποδοχών, σύμφωνα με τις σχετικές εισηγήσεις της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών της Εταιρείας.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου της και ενέκρινε το θέμα.

**ΘΕΜΑ 12<sup>ο</sup>: Λοιπά θέματα / Ανακοινώσεις.**

**Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου.**

Μαρούσι, 5 Ιουνίου 2026

TRADE ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων